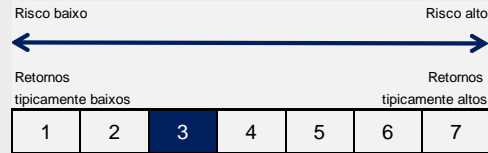


White Fleet III *- Haitong Flexible Fund

* Estrutura UCITS

Categoria de acções: B
ISIN:LU1549407820

Indicador sumário de risco



OBJETIVO DO INVESTIMENTO

O objectivo do fundo Haitong Flexível é acumular rentabilidade suportando um nível de risco médio substancialmente inferior ao mercado accionista. Caracteriza-se por ser uma gestão flexível e dinâmica, focada na assunção de risco apenas por convicção tendo como propósito maximizar o sharpe ratio.

PROCESSO DE INVESTIMENTO

1. Avaliação do contexto macroeconómico
2. Definição do nível de risco apropriado para cada contexto
3. Identificação dos veículos que, em conjunto, formam o risco desejado (i) liquidez; (ii) Títulos individuais; (iii) ETF's sempre com liquidez e disponibilidade diárias
4. Revisão permanente da avaliação feita

DETALHES DA CARTEIRA

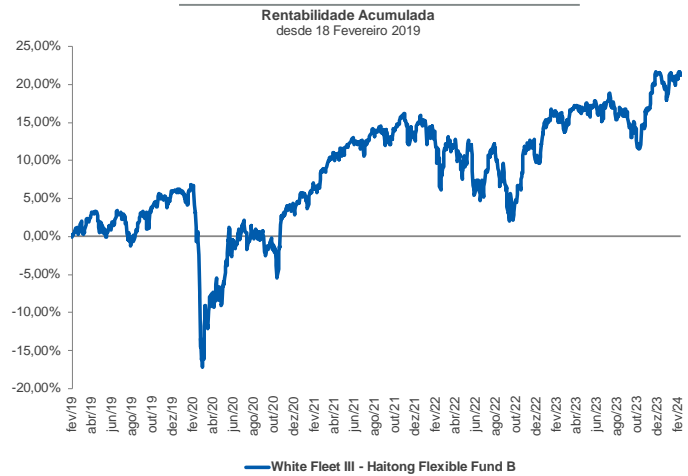
Composição Integral da carteira

HAITONG FLEXIBLE FUND (29 de Fevereiro)	
EQUITY TOTAL	55,1%
TRACKERS	31,7%
XESC GY	8,8% ETF - EuroStoxx 50 - Zona Euro
SREEEX GY	2,6% iShares STOXX Europe 600 Real Estate - Europa
SX3PEX GY	2,4% ETF - STOXX Europe 600 Food & Beverage - Europa
BRES FP	2,3% ETF - STOXX 600 Basic Resources - Europa
IUSJ GY	2,2% ETF - S&P U.S. Banks UCITS - EUA
ESGE FP	2,2% ETF - MSCI ESG Leaders - Europa
CEMS GY	2,1% ETF - Value - Zona Euro
XXSC GY	2,1% ETF - MSCI Small Cap - Europa
SXEPEX GR	1,9% ETF - iShares STOXX 600 Oil & Gas - Europa
TNO FP	1,8% ETF - Stoxx 600 Tecnologias - Europa
IUSK GY	1,7% ETF - MSCI - SRI Europa
XC38 GY	1,7% ETF - MSCI China UCITS - China
STOCK PICKING EUROPA	23,4%
ASML NA	2,0% ASM Lithography - Holanda
SAP GY	1,6% SAP - Alemanha
ANE SM	1,4% Acciona Energias Renovables SA - Espanha
MC FP	1,3% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - França
SIE GY	1,3% Siemens - Alemanha
UBSG SW	1,2% UBS Group - Suíça
ROG SW	1,2% Roche Holding - Suíça
SU FP	1,2% Schneider Electric - França
NESN SW	1,1% Nestle - Suíça
EDPR PL	1,1% EDP Renováveis - Portugal
MBG GY	1,0% Mercedes-Benz Group - Alemanha
AI FP	0,9% Air Liquide - França
SAN FP	0,9% Sanofi - França
BNP FP	0,9% BNP Paribas - França
CPR IM	0,9% Davide Campari-Milano NV - Itália
TTE FP	0,9% TotalEnergies SE - França
VOV3 GY	0,7% Volkswagen - Alemanha
UMG NA	0,6% Universal Music Group NV - Holanda
AD NA	0,6% Ahold Del - Países Baixos
ALV GY	0,6% Allianz - Alemanha
INGA NA	0,5% ING - Holanda
IFX GY	0,5% Infineon - Alemanha
RWE GY	0,5% RWE AG - Alemanha
ADS GY	0,4% Adidas - Alemanha
OUTROS	41,4%
QDVL GY	6,9% ETF - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG - Europa
ZB7S GY	5,7% ETF - iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS
BGMNA	4,7% ETF - iShares EUR Govt Bond 7-10yr
MTE FP	4,7% ETF - Lyxor Euro Government Bond 10-15Y
ECRP3 FP	4,4% ETF - Index Corporate SRI 0-3Y - Europa
CBUE GY	3,3% ETF - Obrigações 3-7 Anos - EUA
OM3F GY	3,2% ETF - Obrigações Corp ESG - Euro
BGS NA	2,9% ETF - iShares € Govt Bond 1-3yr - Europa
EGZ NA	2,5% ETF - iShares EUR Govt Bond 10-17yr
BB1 GY	2,0% ETF - Obrigações 7-10 Anos - EUA
SYBD GY	1,4% ETF - 0-3 Year Euro Corporate Bond
CASH & CASH EQUIVALENTES	3,5%
Cash	3,1% Cash
ERNE NA	0,4% ETF - Tracker Euro Ultrashort Bond
TOTAL	100,0%

Dados estatísticos

Dados Estatísticos	White Fleet III Haitong Flexible Fund B			
	Último mês	YTD (2024)	1 ano	Início anual.
Rentabilidade	-0,20%	-0,09%	5,28%	3,92%
Volatilidade anual.	--	6,50%	6,75%	10,58%
Índice Sharpe (Rf = Euribor 12 meses)	--	-0,04	0,21	0,29
% de meses positivos desde início	60%			
Valor da UP	121,35			

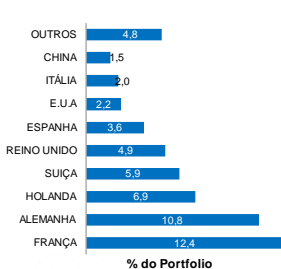
Evolução da rentabilidade



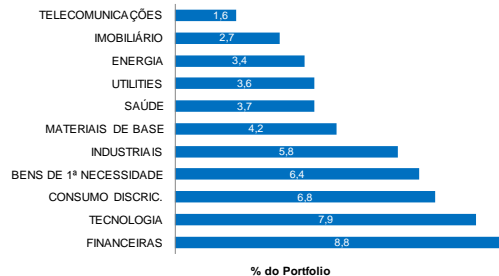
Nota: O Fundo é uma replica da estratégia gerida pelo Haitong Bank desde Maio de 2002, cujo retorno médio anual líquido da carteira é de 4.73% com um desvio padrão de 9.86% no mesmo período.

Estrutura da carteira

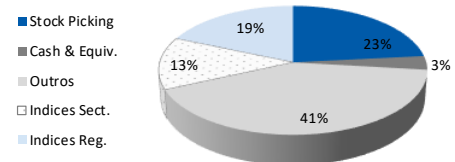
Alocação Regional - Ações



Alocação Sectorial - Ações



Alocação Total



Contactos equipa :

Gonçalo Mendes de Almeida goncalo.almeida@haitongib.com António Serra antonio.serra@haitongib.com

Estêvão Oliveira estevao.oliveira@haitongib.com Elisabete Pacheco elisabete.pacheco@haitongib.com

E-Mail assetmanagementglobal@haitongib.com Tel +351 213 196 949

