

White Fleet III *- Haitong Flexible Fund

* Estrutura UCITS

Categoria de acções: A
ISIN:LU1549407663

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 (30 de Abril)	
TRACKERS	58.4%
YESC GY	7.2%
SREEEX GY	4.2%
XXSC GY	2.8%
XXPEX GY	2.5%
XCHA GY	2.5%
BRES FP	2.3%
TNO FP	2.2%
CAC FP	2.1%
XXPEX GY	1.8%
IQQH GY	1.7%
ESGE FP	1.6%
DXS3 GY	1.5%
IUSK GY	1.1%
XSDX GY	0.6%
XCS6 GY	0.6%
STOCK PICKING EUROPA	23.2%
ASML NA	1.4%
MC FP	1.5%
SIE GY	1.4%
EDPR PL	1.2%
ANE SM	1.2%
BNP FP	1.2%
OR FP	1.1%
NESN SW	1.1%
EDP PL	1.1%
ROG SW	1.1%
KER FP	1.0%
SAP GY	1.0%
REP SM	1.0%
AJ FP	1.0%
SAN FP	0.9%
UBSG SW	0.9%
TTE FP	0.8%
MBG GY	0.8%
STLAM IM	0.7%
SOVR SM	0.6%
VOV3 GY	0.6%
BAYN GY	0.5%
IFX GY	0.5%
ADS GY	0.4%
OUTROS	40.0%
MTE FP	5.3%
IBGM NA	4.8%
IVGA GY	4.6%
ECRP3 FP	4.6%
OM3F GY	4.0%
IEG3 NA	3.6%
CBUE GY	3.4%
QDVL GY	3.0%
XB31 GY	1.8%
SYBD GY	1.5%
IS34 GY	1.0%
BTP10 IM	1.0%
BB1 GY	1.0%
MTF FP	0.5%
CASH & CASH EQUIVALENTES	1.6%
Cash	1.6%
TOTAL	100.0%

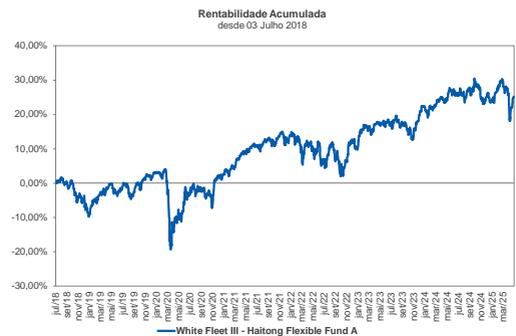
Dados estatísticos

Dados Estatísticos

White Fleet III Haitong Flexible Fund A

	Último mês	YTD (2025)	1 ano	Início anual.
Rentabilidade	-0,26%	0,94%	0,87%	3,34%
Volatilidade anual.	--	10,13%	8,29%	10,02%
Índice Sharpe (Rf = Euribor 12 meses)	--	-0,27	-0,24	0,22
% de meses positivos desde início	57%			
Valor da UP	125,19			

Evolução da rentabilidade



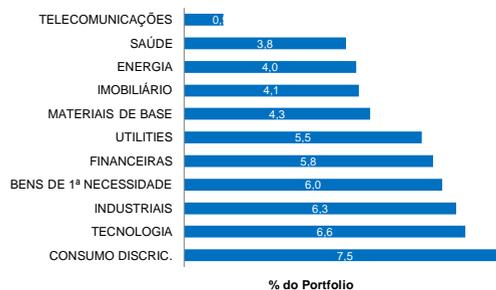
Nota: O Fundo é uma réplica da estratégia gerida pelo Haitong Bank desde Maio de 2002, cujo retorno médio anual líquido da carteira é de 4.7% com um desvio padrão de 9.8% no mesmo período.

Estrutura da carteira

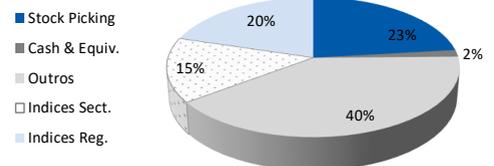
Alocação Regional - Acções



Alocação Sectorial - Acções



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

