

China Performance Fund UCITS

31. december 2018

Profil fondu

Zameranie: Investovanie do akcií a príbuzných cenných papierov kótovaných spoločnosťami nachádzajúcimi sa v Číne a časťočne na iných rozvíjajúcich sa trhoch v Ázii. Podfond tiež môže investovať do dlhových cenných papierov s pevným alebo pohyblivým výnosom. Časť čistých aktív podfondu môže tvoriť hotovosť. Cieľ: Dlhodobé kapitálové zhodnotenie v mene USD. Vhodnosť: Pre investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na kapitálových trhoch, pre investorov, ktorí majú záujem o špecializované kapitálové trhy, ktorí sú si vedomí ich možností a rizík spojených s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch a obzvlášť v Ázijskom regióne a pre investorov, ktorí hľadajú absolútnu návratnosť v rámci investícií do akcií.

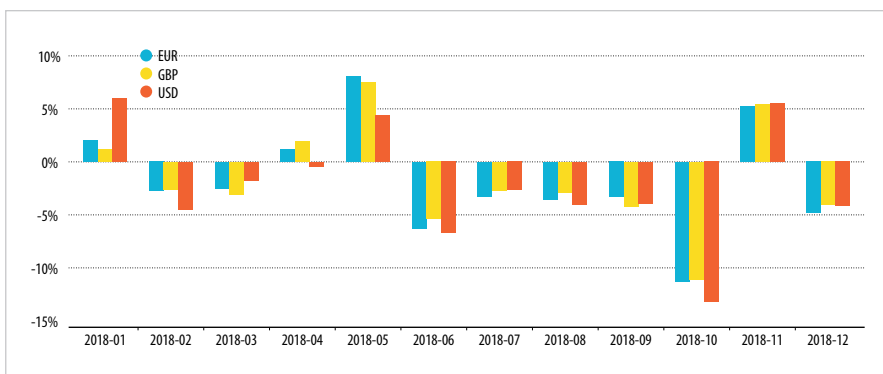
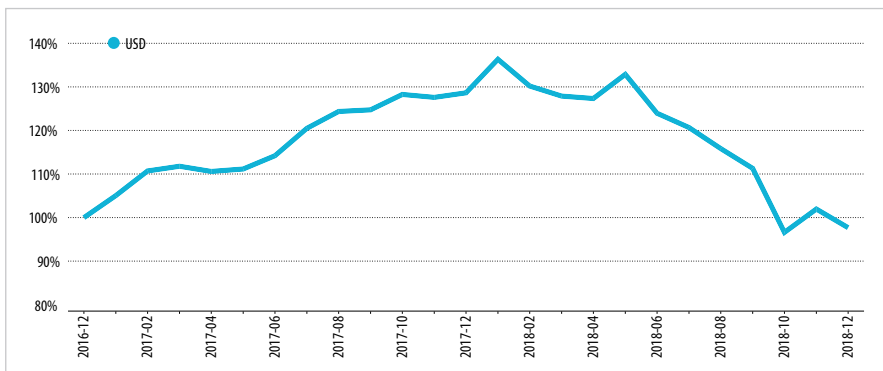
Informácie o fonde

Investičný poradca Cogent Asset Management Ltd

COGENT
Asset Management

Depozitár KBL European Private Bankers S.A.
Sídlo Luxembursko
Typ Akciový
Mena fondu USD
Oceňovanie NAV USD, CHF, CZK, EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD
Obchodovanie Denne
Veľkosť fondu (USD) 8 767 658
AUM Investičný poradca (USD) 143 000 000

Výkonnosť (trieda A)



Rizikový profil



Investičný horizont



Kódy a ceny

	Trieda A	Trieda B
ISIN kód	LU0363285684	LU0363285767
Bloomberg kód	WIOCIPA LX	WIOCIPB LX
Lipper kód	65137660	65161919
MexID (FT.com)	0AWCHP	0AWCHI
Dátum otvorenia	3.11.2008	5.12.2008
Cena akcie v mene fondu	3.7718	3.4338

Absolutne

	YTD	1 M	3 M	6 M	1 rok	3 roky	5 rokov
Trieda A							
EUR	-20.52%	-4.84%	-11.11%	-19.81%	-20.52%	-13.26%	-3.92%
USD	-24.05%	-4.18%	-12.24%	-21.19%	-24.05%	-9.01%	-20.08%
GBP	-19.50%	-4.07%	-10.08%	-18.65%	-19.50%	5.83%	3.58%
Trieda B							
EUR	-21.52%	-4.94%	-11.39%	-20.32%	-21.52%	-16.44%	-9.70%
USD	-25.00%	-4.28%	-12.52%	-21.69%	-25.00%	-12.34%	-24.88%
GBP	-20.51%	-4.17%	-10.37%	-19.17%	-20.51%	1.96%	-2.64%

Ročne

	3 roky	5 rokov
Trieda A		
EUR	-4.63%	-0.80%
USD	-3.10%	-4.38%
GBP	1.91%	0.71%
Trieda B		
EUR	-5.81%	-2.02%
USD	-4.29%	-5.56%
GBP	0.65%	-0.53%

Minimálna investícia a poplatky

Minimálna investícia	EUR 200
Vstupný poplatok	Class A 0%-6,1% / Class B 0%
Výstupný poplatok	Class A 0% / Class B 5%-0%
Správčový poplatok	Class A, B 2,5%

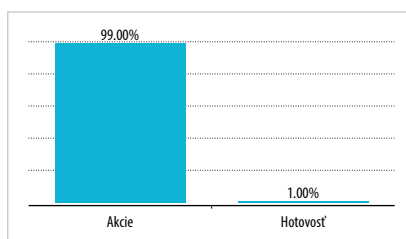
Tituly s najväčším podielom

Titul	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	Informačné technológie	8.00
Alibaba Group Holding Ltd	Informačné technológie	6.50
Taiwan Semiconductor	Informačné technológie	4.21
Arcadyan Technology Corp	Telekomunikačné služby	2.51
Shenzhen Expressway Co Ltd	Priemysel	2.29
Radiant Opto-Electronics Corp	Informačné technológie	2.27
Chipbond Technology Corp	Informačné technológie	2.22
Lite-On Technology Corp	Informačné technológie	2.12
TaiDoc Technology Corp	Zdravotníctvo	2.11
Xtep Intl Hgs Ltd	Luxusné tovary	2.10

Celkový počet titulov: 52

Zloženie fondu

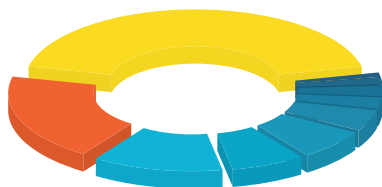
Štruktúra cenných papierov



Analýza rizika (5 rokov p.a. v USD)

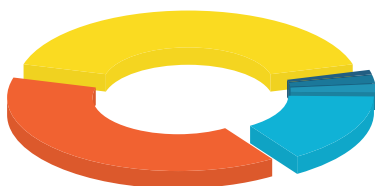
	Trieda A
Volatilita	17.18%
Sharpe Ratio	-0.31

Sektorové zloženie



- Informačné technológie 42.79%
- Priemysel 19.14%
- Suroviny 12.36%
- Zdravotníctvo 6.98%
- Luxusné tovary 6.70%
- Telekomunikačné služby 4.61%
- Energia 2.55%
- Ostatné 2.35%
- Finančný sektor 1.52%
- Hotovosť 1.00%

Geografické zloženie



- Čína 41.28%
- Taiwan 38.64%
- Hongkong 15.41%
- Kajmanské ostrovy 1.88%
- Singapur 1.79%
- Hotovosť 1.00%

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds ("WIOF") je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17. decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilitě trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkoobdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadat radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.

Správčovská spoločnosť

Zakladajúci riaditelia spoločnosti **Cogent Asset Management Ltd**, ktorá je špecialistom v oblasti správy aktív v súlade s islamským právom Shariah, pred založením spoločnosti spravovali fondy, ktoré získali mnohé ocenenia v rôznych kategóriách. Team vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách.

Portfólio manažér



Ian Lancaster
Cogent Asset Management Ltd

Ian má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti investovania a titul MBA z Imperial College London, kde počas štúdií skúmal kvantitatívnu analýzu akcií (Distinction). Pracoval ako investičný manažér vo viacerých známych spoločnostiach ako napríklad, Axa Equity and Law, General Accident, Gulf Finance House a Norwich Union (Aviva), kde fond Equity Income Fund, ktorý spravoval bol ocenený ako tretí najlepší zo 67 porovnaných fondov vzhľadom na trojročnú a päťročnú výkonnosť k septembru 2007. Pred založením Cogent Asset Management Ltd, pracoval Ian ako hlavný výkonný riaditeľ v spoločnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdh Bhd, ktorá získala viacero ocenení ako najlepší správca aktív v súlade s islamským právom Shariah.