PineBridge Greater China Equity Fund Unit Class A Accumulating USD

KAG: PineBridge Inv. (IE) | ISIN: IE0032431581 | Rücknahmepreis: 46,95 USD | Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	18.12.02
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	56.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Großchina
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Cynthia Chen

Kapitalanlagegesellschaft

PineBridge Inv. (IE)
7-11 Sir John Rogersons
Dublin 2 Dublin 2
Irland
https://www.pinebridge.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,94%	+6,87%	+4,58%
Performance nach max. AGA	+12,32%	+5,15%	+3,56%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,69	0,23	0,12
Volatilität	+22,81%	+20,93%	+20,03%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in der "Region Greater China" angesiedelt sind, zu der die Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan gehört. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ausgenommen Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen) von Emittenten investiert, die in der Region Greater China ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation., Innerhalb des verbleibenden Drittels kann der Teilfonds in andere Arten von übertragbaren Wertpapieren investieren, insbesondere: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, u. a. Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere, die in solche Aktien wandelbar oder umtauschbar sind oder mit Optionsscheinen zum Kauf solcher Aktien verbunden sind, Aktienindex- und aktienbezogene Instrumente, u. a. Genussscheine und Aktienindexanleihen, weniger als 30% seines Nettoinventarwerts in bestimmten zulässigen China-AAktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und ShenzhenHong Kong Stock Connect und/oder das QFI-Programm, American Depositary Receipts (ADRs)/International Depositary Receipts (IDRs)/ Global Depositary Receipts (GDRs).
Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in anderen Investmentfonds, einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs") anlegen. Diese Investmentfonds müssen Anlageziele und eine Anlagepolitik aufweisen, die mit denen bzw. der des Teilfonds in Einklang stehen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente nur zur effizienten Portfolioverwaltung (darunter Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds wird DFI nicht in großem Umfang für irgendwelche Zwecke verwenden.

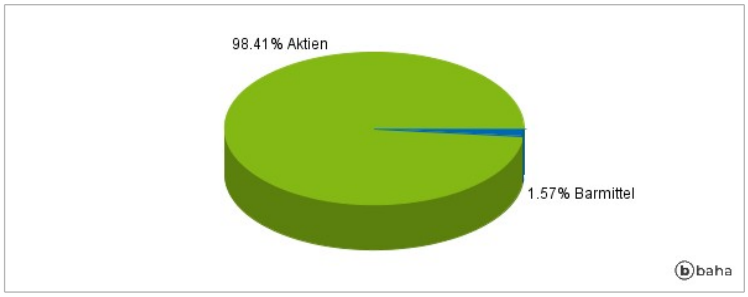
Kommentar:

Fondsspezifische Information

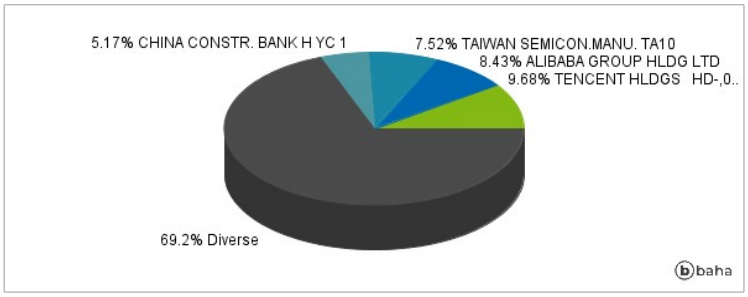
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des PineBridge Greater China Equity Fund Unit Class A Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PineBridge Greater China Equity Fund Unit Class A Accumulating USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member State or public international body of which one or more Member States are members, any OECD member country, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, Euratom, the Asian Development Bank, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the African Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the Inter American Development Bank, European Union, the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), the Federal Home Loan Bank, the Federal Farm Credit Bank, the Tennessee Valley Authority, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

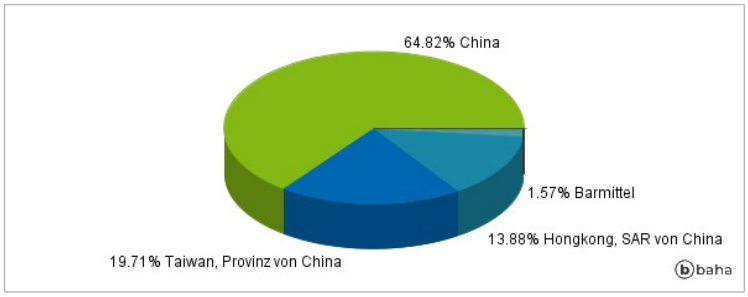
Anlagearten



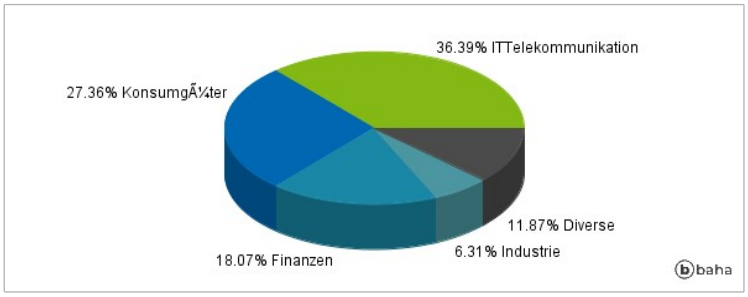
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 09.05.2025 17:03

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com