

LionGlobal China A-Share Fund I EUR (LI028042724I)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI028042724I

Rücknahmepreis: 153,42 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	01.09.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	45.22 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Lion Global Investors...

Kapitalanlagegesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30
9490 Schaan
Liechtenstein
https://www.ifm.li



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,36%	-9,37%	+0,17%
Performance nach max. AGA	+11,77%	-10,83%	-0,81%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,68	-0,61	-0,14
Volatilität	+21,34%	+20,14%	+20,37%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

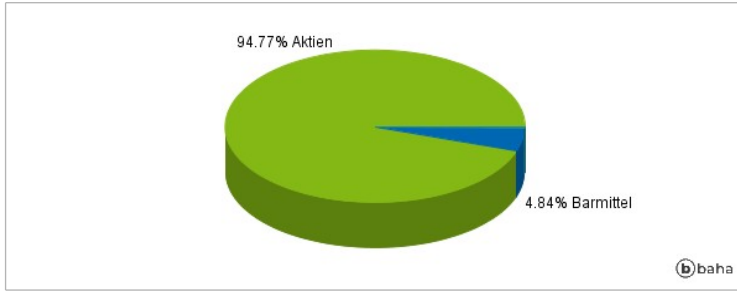
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in chinesische A-Aktien in Form von Beteiligungspapieren und -wertrechten von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Volksrepublik China haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und die in erster Linie an den Börsen von Shanghai (SSE), Shenzhen (SZSE) oder an der Shanghai - Hong Kong Stock Connect gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Kommentar:

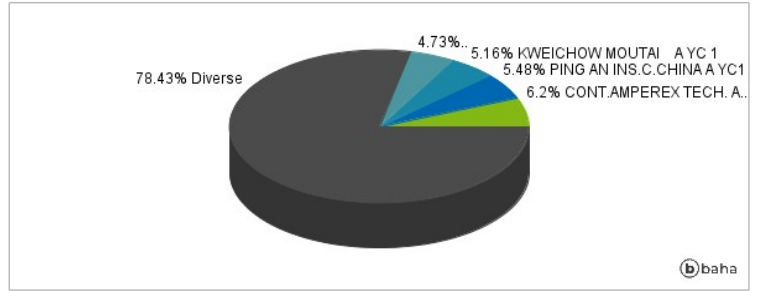
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. 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.

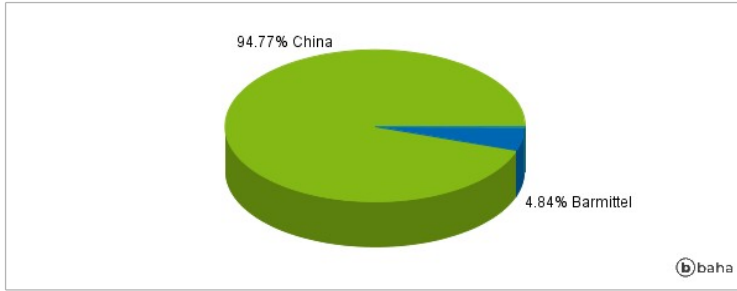
Anlagearten



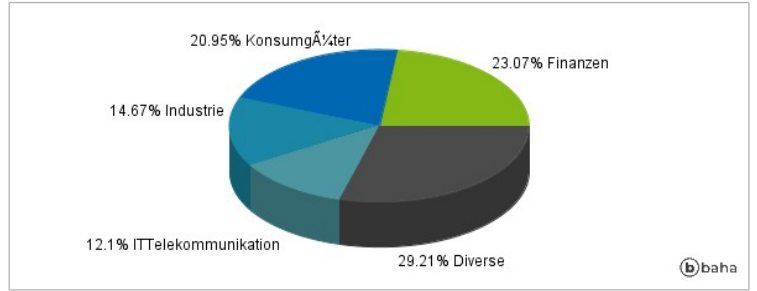
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 02:21