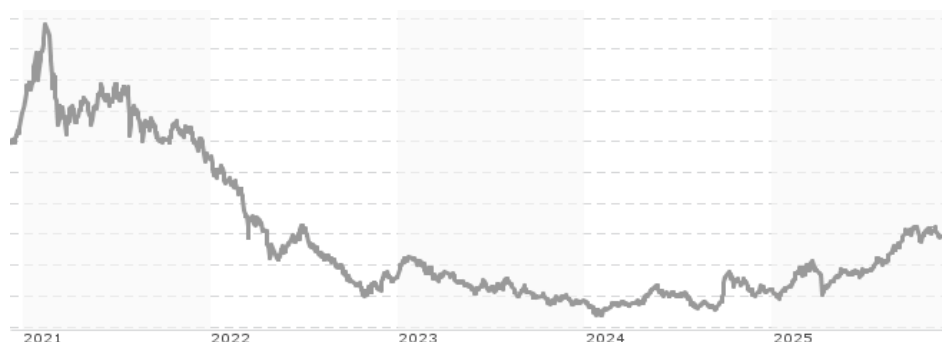


New Capital China Equity Fund - USD I Acc / IE00B8BP6F62 / A1J3EX / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 26.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
187,86 USD	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,42%
2023							-13,34%
2022							-40,76%
2021							-14,09%
2020							+69,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.11.2025) USD 5,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,42%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,54%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.08.2012			Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Daisy Li, Chris Chan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,05%	+21,37%	+33,87%	+39,08%	+40,10%	+33,78%	-28,59%	+7,32%
Performance p.a.	-	-	-	+39,08%	+18,36%	+10,20%	-6,51%	+1,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+39,08%	+18,36%	+10,19%	-6,51%	+1,19%
Sharpe Ratio	-1,97	2,61	1,64	1,71	0,80	0,41	-0,38	-0,04
Volatilität	17,48%	17,18%	22,02%	21,65%	20,39%	19,86%	22,81%	23,38%
Schlechtester Monat	-	-1,79%	-4,32%	-5,00%	-9,97%	-9,97%	-12,06%	-12,06%
Bester Monat	-	+8,88%	+8,88%	+8,88%	+19,45%	+19,45%	+19,45%	+19,45%
Maximaler Verlust	-5,15%	-6,73%	-18,01%	-18,01%	-18,01%	-30,12%	-68,19%	-68,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 06.12.2025 04:38

New Capital China Equity Fund - USD I Acc / IE00B8BP6F62 / A1J3EX / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Gemäß seiner Anlagestrategie, einer fundamental orientierten Titelauswahl, investiert der Fonds in kleine, mittlere und große Unternehmen, die vor einer Neubewertung stehen könnten. Hierbei handelt es sich um eine Unternehmensanalyse (Bottom-Up), bei der sich der Anlageverwalter auf die Gewinnaussichten, den Rentabilitätstrend, die Stärke der Bilanzen und die Managementqualität eines Unternehmens konzentriert. Neben der Analyse der Finanzkennzahlen beruht der Prozess der Titelauswahl auf dem Vergleich mit den Mitbewerbern.

Fondsspezifische Informationen

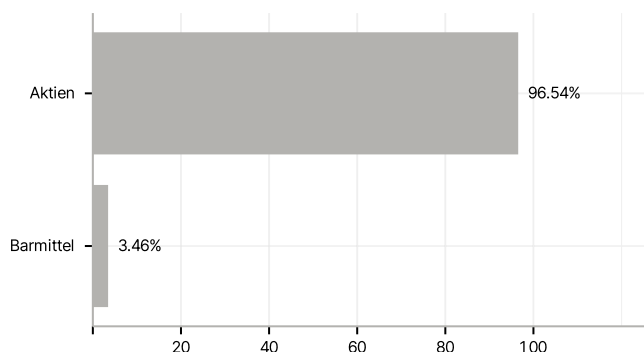
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital China Equity Fund - USD I Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital China Equity Fund - USD I Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: By any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

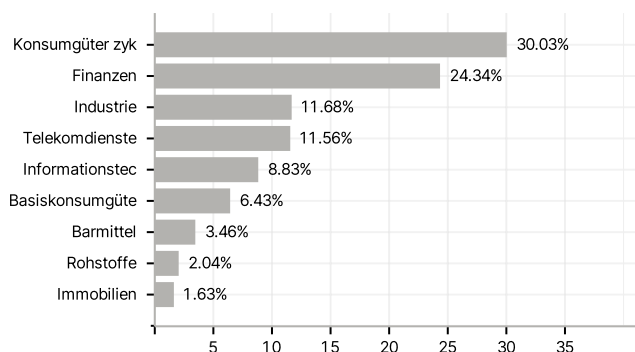
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

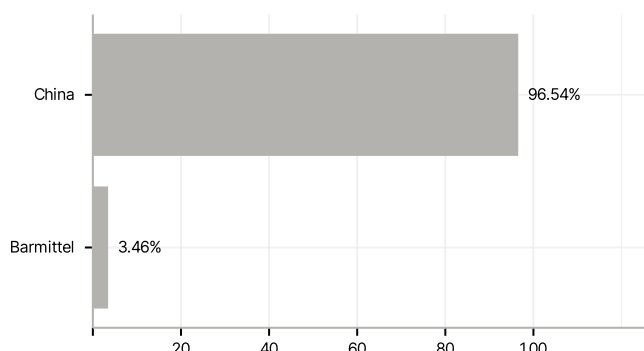
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

