

Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund AI USD / LU1778252558 / A2PZ7T / FundPartner Sol.(EU)

| Aktuell 02.07.2025 <sup>1</sup> | Region    | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------|
| 86,85 USD                       | Großchina | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | -2,82%  |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | -21,56% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -29,80% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +9,47%  |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                |       | Sonstige Kennzahlen |                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                           | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                           | 1,25% | Sparplan            | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                                | -     | UCITS / OGAW        | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                             | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (02.07.2025) USD 9,60 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)          | 1,48% | Umschichtgebühr     | 1,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.07.2025) USD 643,45 Mio. | Transaktionskosten                         | 0,51% | Fondsgesellschaft   |                |
| Auflagedatum               | 23.07.2020                   | FundPartner Sol.(EU)                       |       |                     |                |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |       |                     |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | Luxemburg                                  |       |                     |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | www.group.pictet/de                        |       |                     |                |
| Fondsmanager               | Ping Zhou, Cicy Wu           |                                            |       |                     |                |
| Thema                      | -                            |                                            |       |                     |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,80% | +19,79% | +17,22% | +28,21% | +4,80%  | -23,10% | -13,15% | -13,15%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +28,21% | +2,37%  | -8,39%  | -2,81%  | -2,81%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,80% | +19,79% | +17,22% | +28,21% | +2,37%  | -8,39%  | -2,81%  | -2,81%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,25   | 1,66    | 1,40    | 1,03    | 0,02    | -0,48   | -       | -0,20       |
| Volatilität                    | 13,64% | 25,31%  | 25,26%  | 25,57%  | 22,01%  | 21,56%  | -       | 23,37%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,88%  | -3,88%  | -5,95%  | -15,29% | -15,29% | -15,29% | -15,29%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,96%  | +7,96%  | +23,08% | +23,08% | +23,08% | +23,08% | +23,08%     |
| Maximaler Verlust              | -3,16% | -17,97% | -17,97% | -18,41% | -26,25% | -43,42% | -       | -58,44%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 04.07.2025 13:43

## Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund AI USD / LU1778252558 / A2PZ7T / FundPartner Sol.(EU)

### Investmentstrategie

The Sub-Fund may also invest in investment grade debt securities and convertible bonds, equities and equity related securities of companies outside Greater China and money market instruments. The Sub-Fund will not invest in companies which are included in the list of exclusion of the Norges Bank. For the avoidance of doubt, the Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in other undertakings for collective investment. In exceptional market circumstances and on a temporary basis, the Sub-Fund may hold up to 100% of its net assets in liquid assets and debt instruments (including money market instruments).

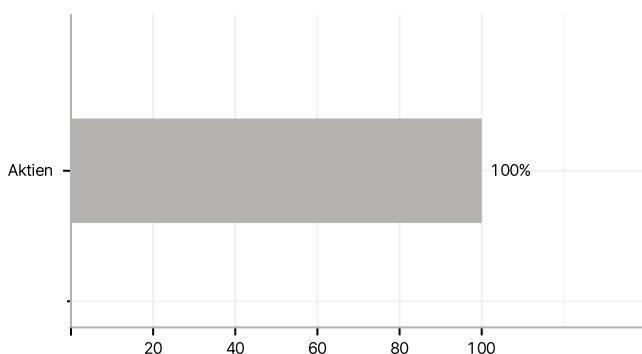
### Fondsspezifische Informationen

### Investmentziel

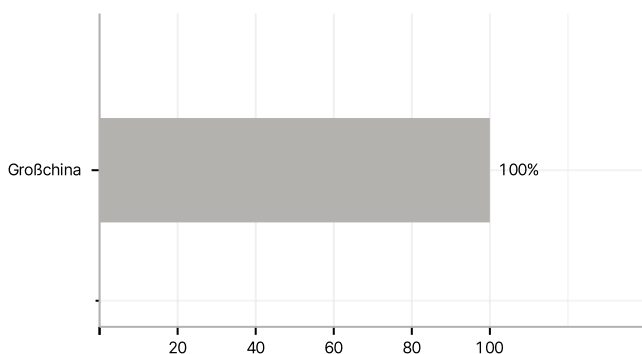
The investment objective of the Sub-Fund is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity-linked securities of "Greater China Companies". Greater China Companies are companies having their registered office in Greater China and companies organised and located in countries other than in Greater China where a predominant part of their economic activity, alone or on a consolidated basis, is derived from either goods produced, sales made or services performed in countries such as the People's Republic of China, Hong Kong, Taiwan and Singapore. Investment exposure will be achieved through equities and equity-linked securities (such as ADRs (American Depositary Receipt) and GDRs (Global Depositary Receipt)). This also includes investment in China A-Shares through the RQFII schemes and the Shanghai and Shenzhen - Hong Kong Stock Connects.

### Veranlagungsstruktur

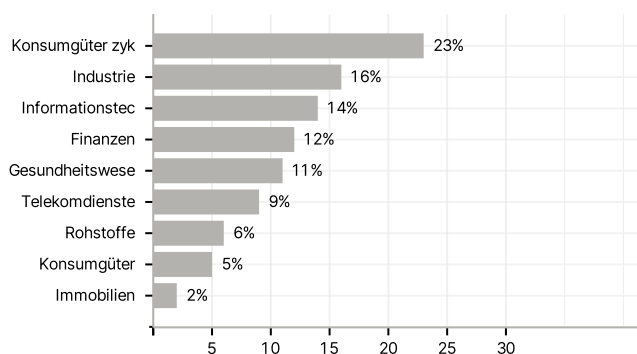
#### Anlagearten



#### Länder



#### Branchen



#### Größte Positionen

