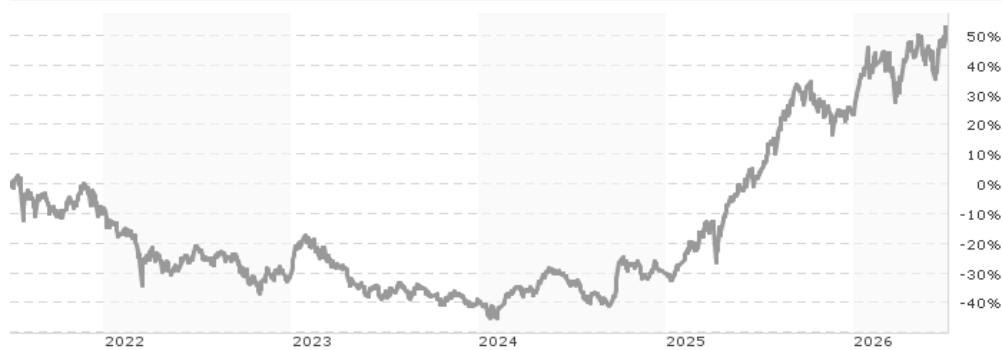


Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund I1 (USD) / LU1171460493 / A14MJM / Fundsight S.A.

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6503,05 USD	Großchina	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+76,30%
2024	+14,56%
2023	-12,32%
2022	-23,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) USD 400,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.03.2026)	1,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 889,56 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.09.2016	Fundsight S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundsight.com/			
Fondsmanager	NING Jun, ZHANG Feng				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,41%	+23,71%	+23,37%	+47,05%	+129,53%	+142,72%	+49,96%	+53,32%
Performance p.a.	-	-	-	+47,05%	+51,67%	+34,35%	+8,44%	+8,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+42,77%	+49,28%	+33,07%	+7,80%	+8,11%
Sharpe Ratio	4,60	1,84	1,81	1,80	1,89	1,35	0,25	0,27
Volatilität	31,24%	27,72%	27,82%	24,86%	26,09%	23,77%	24,16%	24,04%
Schlechtester Monat	-	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-9,77%	-9,77%
Bester Monat	-	+13,11%	+13,11%	+13,11%	+19,56%	+19,56%	+19,56%	+19,56%
Maximaler Verlust	-6,38%	-12,63%	-12,63%	-13,10%	-15,36%	-18,17%	-46,81%	-46,83%

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 02.07.2026 13:36

Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund I1 (USD) / LU1171460493 / A14MJM / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Der Fonds kann über das vernetzte Wertpapierhandels- und Clearing-Programm, das eingerichtet wurde, um den gegenseitigen Zugang zu den Börsen in Festlandchina und Hongkong zu ermöglichen (das Stock Connect Program), sowie über den Status des Anlageverwalters als "Qualified Foreign Investor" (QFI) bis zu 50 % seines Vermögenswerts in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann für eine effiziente Portfolioverwaltung eine Reihe von Anlagetechniken einsetzen. Dazu gehören auch Derivatinstrumente, wie Optionen und Terminkontrakte. Der Anlageverwalter wählt Aktien aufgrund der Fundamentalanalyse der einzelnen Unternehmen und der makroökonomischen Lage aus. Der Fonds legt nicht in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren an. Der Anlageverwalter wählt Aktien aufgrund der Fundamentalanalyse der einzelnen Unternehmen und der makroökonomischen Lage aus. Der Fonds legt nicht in hypothekenbesicherten (MBS) und forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) an. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in ergänzenden liquiden Mitteln halten (Bankguthaben auf Sicht, wie beispielsweise Barmittel auf Girokonten). Unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen und wenn dies im Interesse der Anleger gerechtfertigt ist, kann der Fonds vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in solche Vermögenswerte investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund I1 (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund I1 (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed by an EU member state, by its local authorities or by an OECD member state or a G20 member state, or by public international bodies of which one or more EU member states are members.

Investmentziel

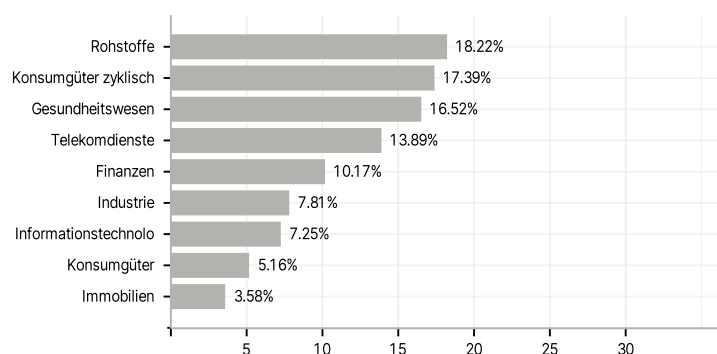
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs in erster Linie (d. h. normalerweise zwei Drittel seines Nettoinventarwerts) zu erzielen, indem er in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in China, Hongkong oder Macau angesiedelt ist oder die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen in China, Hongkong oder Macau erzielen und in China, Hongkong und den USA notiert sind. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf 95 % des MSCI China Free SMID Index und 5 % der Hong-Kong Overnight Interbank Offer Rate (der "Referenzwert") verwaltet. Er dient ausschließlich dem Zweck des Performancevergleichs. Der Fonds ist ein offener Long-Only-Aktienfonds.

Veranlagungsstruktur

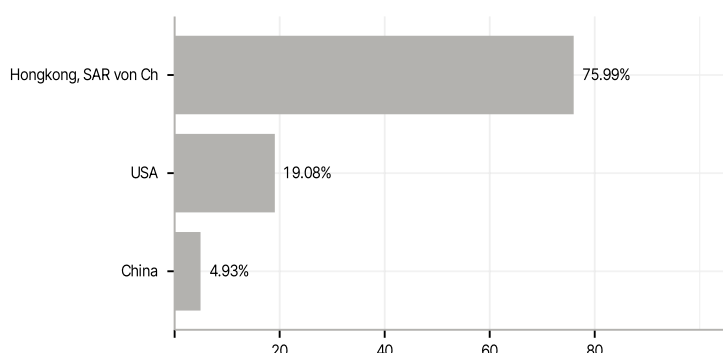
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

