

FSSA China Focus Fund Class IV (Accumulation) USD (IE0004811117)

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE0004811117

Rücknahmepreis: 136,82 USD

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	30.06.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	81.60 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Helen Chen/Winston Ke...



Kapitalanlagegesellschaft	
First Sentier (IE)	
21 Charlemont Place	
D02 WV10 Dublin	
Irland	
https://www.firstsentierinvestors.com/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+12,30%	-2,79%	-
Performance nach max. AGA		+6,95%	-4,36%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,75	-0,44	-
Volatilität		+11,87%	+14,32%	-

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

Fondsstrategie

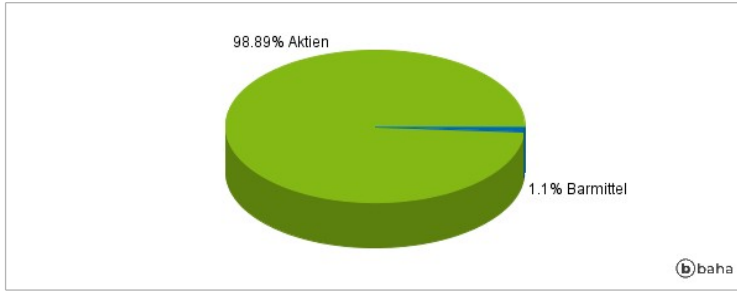
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind und weltweit an Börsen notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebigen Branchen anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 100 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI China Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Kommentar:

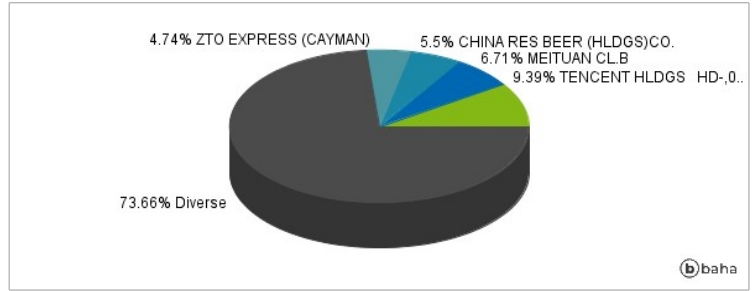
Fondsspezifische Information

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 FSSA China Focus Fund Class IV (Accumulation) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der FSSA China Focus Fund Class IV (Accumulation) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind mit Investment-Grade bewertet), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische 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, Export-Import Bank..

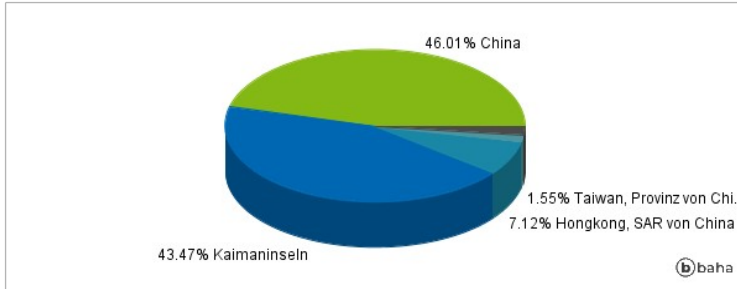
Anlagearten



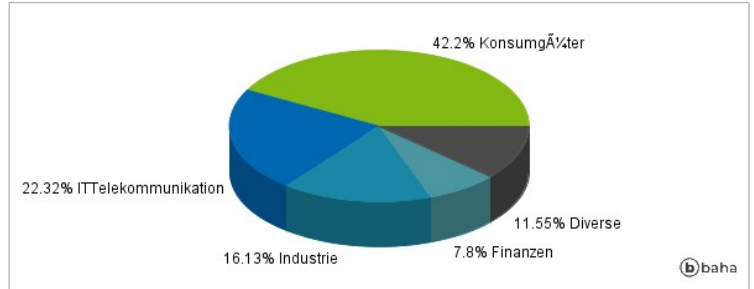
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 02:13