

Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China (VRC). Mindestens 67% des Vermögens werden über die 'China-Hong Kong Stock Connect'-Programme, die RQFII- und die QFII-Kontingente in chinesische A-Aktien von Unternehmen investiert, die in der VRC ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung einschließen. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-14,00%	-19,95%	+30,24%	+57,06%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-19,95%	+9,21%	+9,45%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	-15,45%	-21,22%	+2,26%	+6,32%	+84,09%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-21,22%	+0,75%	+1,23%	+6,29%
Durchschnitt in der Kategorie	-8,05%	-15,45%	-10,06%	-21,22%	+2,26%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+1,04%	+0,30%	+32,27%	+59,10%	+186,85%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-20,69%	-34,96%	-32,12%	-42,04%	+0,21%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien China

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+24,33%	+17,62%	+23,92%	+25,00%	+25,00%	-
Beta Faktor	0,69	0,49	0,53	0,64	0,72	-
Maximaler Verlust	-35,64%	-16,83%	-30,57%	-35,64%	-35,64%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+3,72%	-0,79%	-0,82%	+1,27%	+2,34%	-
Jensen's Alpha	+7,31%	-28,72%	-10,42%	+12,50%	+12,50%	-
Information Ratio	+48,50%	+2,96%	+2,37%	+31,55%	+54,55%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	85	185	204	27	14	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Volatilität	270	437	365	177	60	-
Rangposition Sharpe Ratio	83	344	311	29	12	-
Rangposition Beta Faktor	222	431	351	217	136	-
Rangposition Jensen's Alpha	111	409	366	21	6	-
Rangposition Information Ratio	45	248	215	37	17	-
Rangposition Maximaler Verlust	200	162	232	74	31	-

10 Top Positionen (Stand 31.08.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1	3,21%
TONGWEI CO. LTD A YC 1	3,03%
CHINA MERCHANTS BK A YC 1	2,63%
LONGI GREEN ENERG.T.A YC1	2,46%
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1	2,40%
NARI TECHNOLOGY A YC 1	2,32%
SHENZHEN MINDRAY YC1	2,10%
INNER MONG.YILI I.G A YC1	2,06%
SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1	1,95%
CHINA YANGTZE POWER A YC1	1,93%
Übrige Positionen	75,91%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Chinesischer Renminbi Yuan	96,42%
Chinese Yuan	1,68%
US Dollar	0,94%
Hongkong-Dollar	0,67%
Übrige Währungen	0,29%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
China	91,93%
Kasse	0,29%
Übrige Länder	7,78%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	23,74%
Industrie	20,58%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	18,86%
Finanzdienstleistungen	8,88%
Gesundheitsdienstleistungen	8,02%
Rohstoffe	5,20%
Versorger	3,50%
Immobilien	3,16%
Barmittel	0,29%
Übrige Branchen	7,77%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	91,93%
Cash	0,29%
Übrige Anlagearten	7,78%