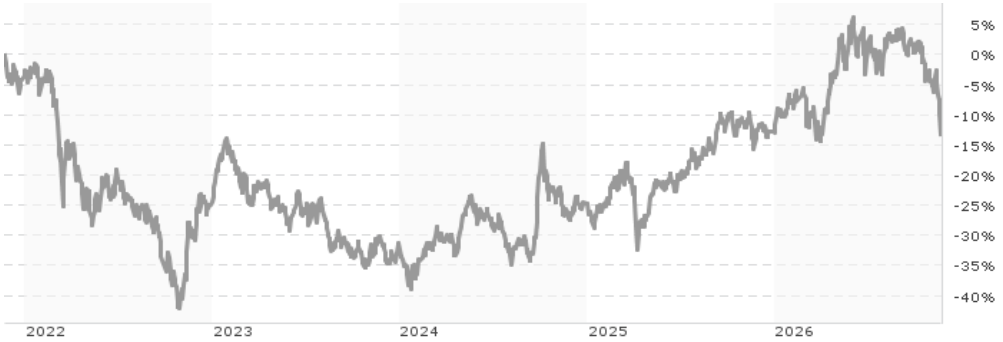
FSSA Greater China Growth Fund III (Distributing) USD / IE00B96WWD96 / A1W5FK / First Sentier (IE)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,83 USD	Großchina	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,54%
2024	+9,49%
2023	-8,85%
2022	-22,47%
2021	+2,10%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(20.11.2026) USD 208803,970
Gesamt-Fondsvolumen	(06.03.2026) USD 829,34 Mio.
Auflagedatum	16.08.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Martin Lau, Helen Chen
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2026) 1,25%
Transaktionskosten	0,27%

Ausschüttungen

02.07.2026	0.12 USD
12.02.2026	0.11 USD
07.08.2025	0.09 USD
06.02.2025	0.81 USD
08.08.2024	0.17 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

First Sentier (IE)

70 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2, D02 R296, Dublin

Irland

https://www.firstsentierinvestors.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-11,63%	-11,13%	-0,16%	+0,31%	+16,67%	+24,92%	-12,97%	-8,24%
Performance p.a.	-	-	-	+0,31%	+8,01%	+7,69%	-2,74%	-1,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,46%	+5,41%	+5,96%	-3,68%	-2,26%
Sharpe Ratio	-3,68	-1,14	-0,15	-0,13	0,27	0,25	-0,26	-0,20
Volatilität	21,61%	20,77%	20,44%	19,74%	19,42%	19,83%	21,23%	20,88%
Schlechtester Monat	-	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-13,18%	-13,18%
Bester Monat	-	+6,32%	+12,95%	+12,95%	+12,95%	+15,34%	+27,02%	+27,02%
Maximaler Verlust	-11,70%	-18,13%	-18,13%	-18,13%	-18,13%	-20,51%	-42,02%	-47,10%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 17:16

FSSA Greater China Growth Fund III (Distributing) USD / IE00B96WWD96 / A1W5FK / First Sentier (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina, Hongkong und Taiwan haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in Festlandchina, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand, Malaysia oder einem Industrieland weltweit notiert sein können. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Unternehmen beliebiger Größe aus 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 Golden Dragon 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.

Fondsspezifische Informationen

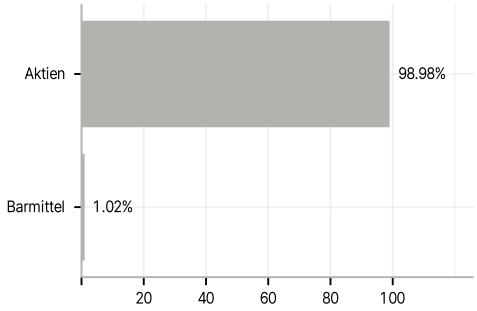
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FSSA Greater China Growth Fund III (Distributing) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der FSSA Greater China Growth Fund III (Distributing) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedstaaten, deren Ländern und Kommunen, den Nichtmitgliedstaaten und den überstaatlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, bei denen mindestens ein Mitgliedstaat Mitglied ist. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt und in der folgenden Liste enthalten sein: 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.

Investmentziel

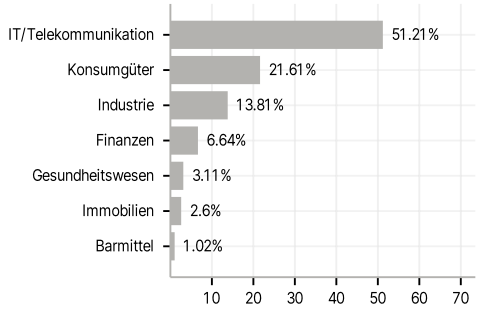
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

Veranlagungsstruktur

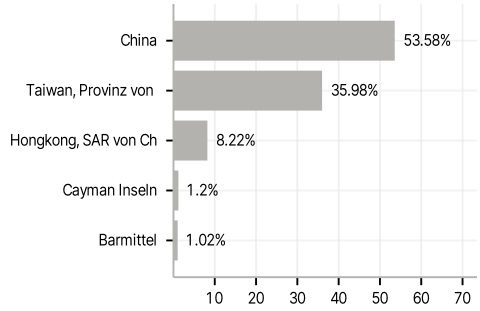
Anlagearten



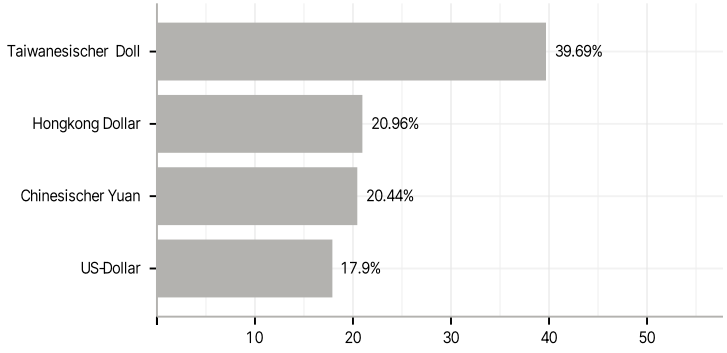
Branchen



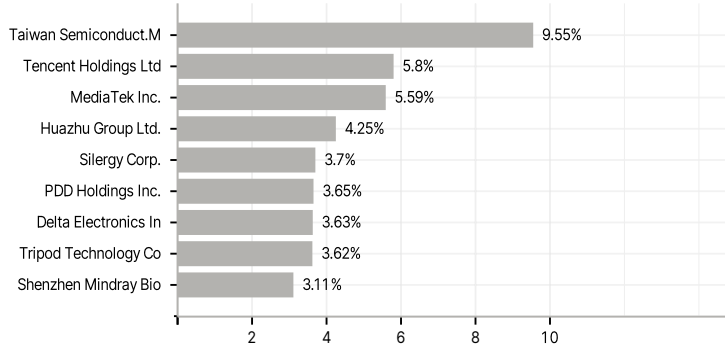
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 17:16