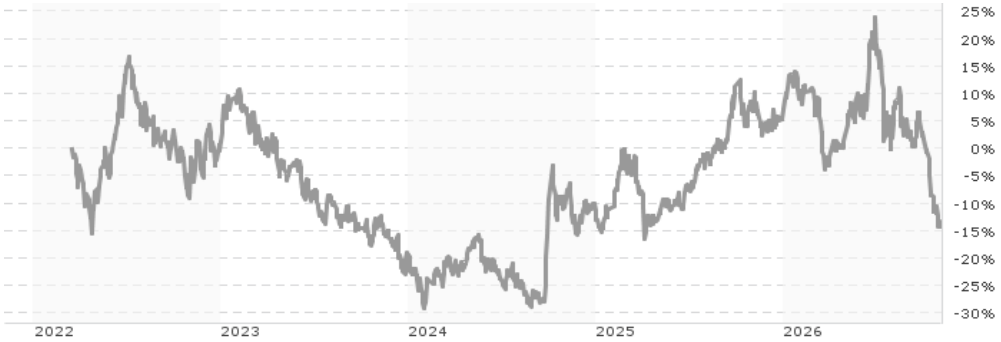
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund DB A NOK / LU2417679144 / HERE05 / HF Arode AM

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,19 NOK	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,63%
2024	+9,44%
2023	-18,46%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 2,39 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 501,36 Mio.
Auflagedatum	16.03.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ping Zhou, Cicy Wu
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.09.2026)	0,72%
Transaktionskosten	0,61%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

HF Arode AM
93 route d'Arlon, L-1140, Luxembourg
Luxemburg

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-13,71%	-17,65%	-18,56%	-20,43%	-5,31%	+0,19%	-	-14,00%
Performance p.a.	-	-	-	-20,43%	-2,70%	+0,06%	-	-3,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-20,43%	-2,69%	+0,06%	-	-3,20%
Sharpe Ratio	-4,47	-1,20	-0,94	-0,93	-0,24	-0,12	-	-0,26
Volatilität	20,17%	29,30%	26,01%	24,88%	22,35%	22,65%	-	22,72%
Schlechtester Monat	-	-17,87%	-17,87%	-17,87%	-17,87%	-17,87%	-17,87%	-17,87%
Bester Monat	-	+15,50%	+15,50%	+15,50%	+15,50%	+22,44%	+22,44%	+22,44%
Maximaler Verlust	-13,87%	-30,70%	-30,70%	-30,70%	-30,70%	-30,70%	-	-39,36%

Vertriebszulassung

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 05.11.2026 09:37

Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund DB A NOK / LU2417679144 / HERE05 / HF Arode AM

Investmentstrategie

Das Anlageengagement wird mithilfe von Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren (wie ADRs (American Depositary Receipt) und GDRs (American Depositary Receipt)) erreicht. Dies beinhaltet auch Anlagen in chinesischen A-Aktien durch das RQFII-System und die Programme Shanghai und Shenzhen - Hong Kong Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Investment-Grade Schuldtitel und Wandelanleihen, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen außerhalb Großchinas und in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird nicht in Unternehmen investieren, die auf der Ausschlussliste der Norges Bank aufgeführt sind. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren wird. Der Teilfonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen und vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Vermögenswerten und Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) anlegen.

Fondsspezifische Informationen

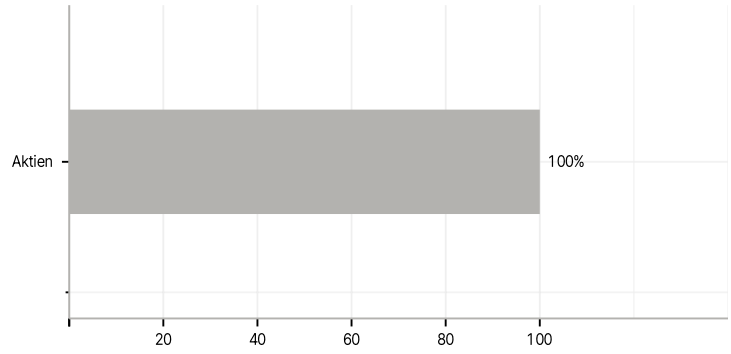
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund DB A NOK wurden durch die FMA bewilligt. Der Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund DB A NOK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or a non-Member State as acceptable by the Luxembourg supervisory authority (including but not limited to OECD member states, Singapore, Brazil Indonesia, Russia, China or India), or by public international bodies of which one or more member states of the European Union are members,.

Investmentziel

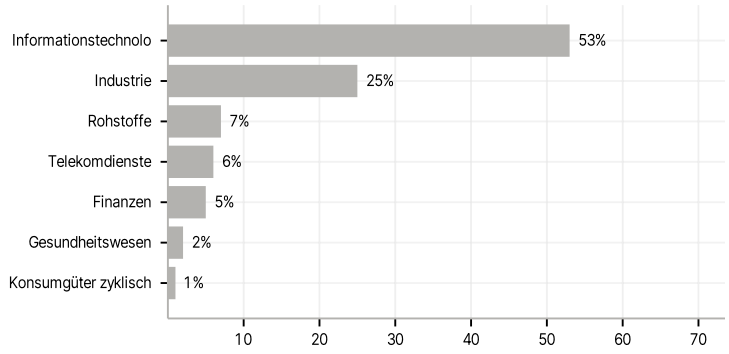
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktiengebundenden Wertpapieren von "Unternehmen aus Großchina" ein langfristiges Kapitalwachstum in US-Dollar zu erwirtschaften. Unternehmen aus Großchina sind Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Großchina haben, und Unternehmen, die in anderen Ländern als Großchina gegründet wurden und dort ansässig sind, wobei ein wesentlicher Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, entweder ausschließlich oder auf konsolidierter Basis, entweder von hergestellten Waren, getätigten Verkäufen oder erbrachten Dienstleistungen in Ländern wie der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan und Singapur stammt.

Veranlagungsstruktur

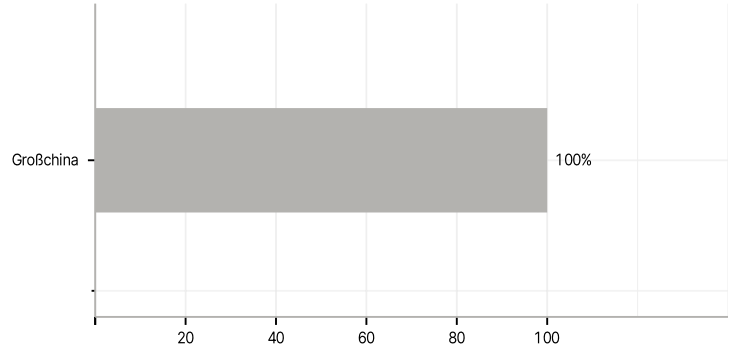
Anlagearten



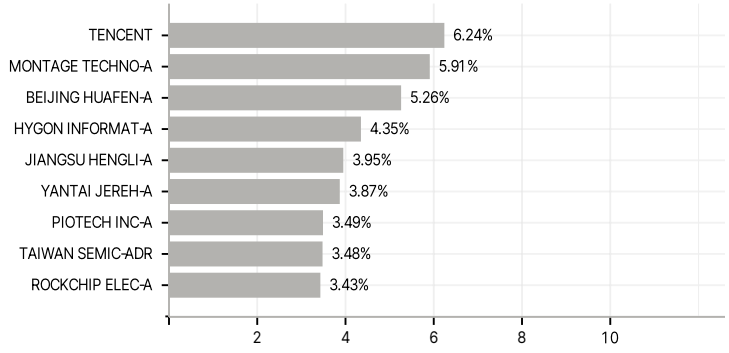
Branchen



Länder



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 05.11.2026 09:37