Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund PB EUR / LU2046634080 / A40E53 / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 29.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
69,32 EUR	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	
2024	+4,44%
2023	-23,67%
2022	-24,20%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.07.2025) USD 3,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) USD 675,03 Mio.
Auflagedatum	08.10.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ping Zhou, Cicy Wu
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 0,75%
Transaktionskosten	0,51%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FundPartner Sol.(EU)
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
www.group.pictet/de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,74%	+9,74%	+11,23%	+32,37%	+2,35%	-20,59%	-	-35,56%
Performance p.a.	-	-	-	+32,37%	+1,17%	-7,39%	-	-11,22%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,74%	+9,74%	+11,23%	+32,37%	+1,17%	-7,39%	-	-11,22%
Sharpe Ratio	10,97	0,83	0,82	1,22	-0,04	-0,45	-	-0,60
Volatilität	11,42%	23,35%	22,33%	24,91%	21,43%	21,05%	-	22,03%
Schlechtester Monat	-	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-13,81%	-13,81%	-	-13,81%
Bester Monat	-	+9,06%	+9,06%	+22,13%	+22,13%	+22,13%	-	+22,13%
Maximaler Verlust	-1,29%	-18,29%	-18,29%	-18,29%	-25,75%	-43,94%	-	-54,39%

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 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 31.07.2025 09:38

Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund PB EUR / LU2046634080 / A40E53 / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

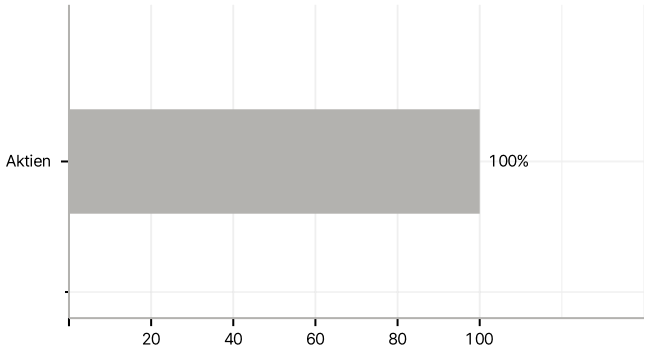
Das Anlageengagement wird mithilfe von Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren (wie ADRs (American Depositary Receipt) und GDRs (American Depositary Receipt)) erreicht. Dies beinhaltet auch Anlagen in chinesischen A-Aktien durch das RQFII-System und die Programme Shanghai und Shenzhen - Hong Kong Stock 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.

Investmentziel

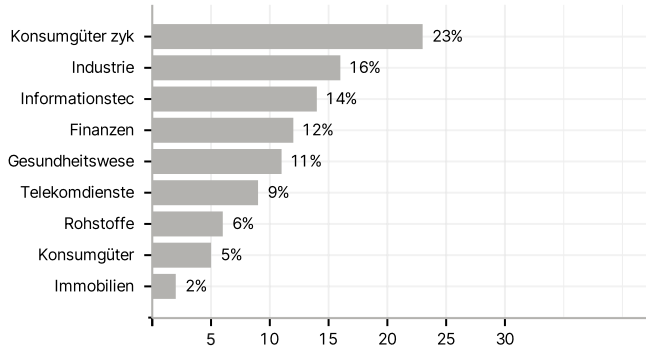
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktiengebundenden Wertpapieren von "Unternehmen aus Großchina" ein langfristiges Kapitalwachstum in US-Dollar zu erwirtschaften. Unternehmen aus Großchina sind Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Großchina 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

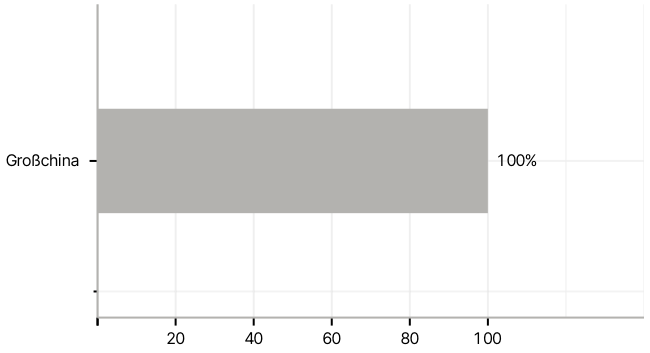
Anlagearten



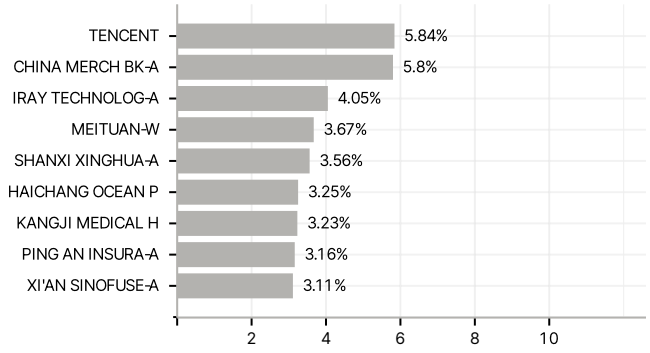
Branchen



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 31.07.2025 09:38