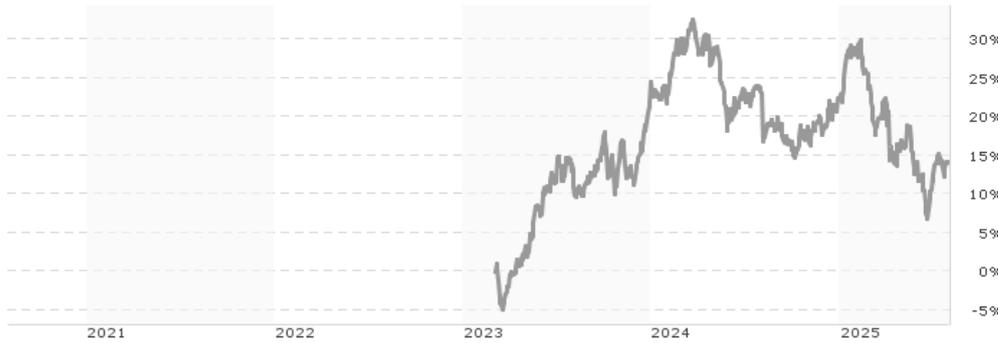


Diversified Growth Company - QIC GCC Equity Fund C GBP H / LU1589519245 / A2QJGA / NS Partners

Aktuell 29.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,76 GBP	Mittlerer Osten	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+0,59%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.05.2025) USD 84887,120	Sonstige lfd. Kosten	(12.04.2024) 1,51%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 165,02 Mio.	Transaktionskosten	0,76%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.07.2017			NS Partners	
KESSt-Meldefonds	Nein			11, Boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.nspgroup.com/	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,55%	-10,97%	-6,69%	-7,87%	+1,13%	-	-	+14,28%
Performance p.a.	-	-	-	-7,87%	+0,56%	-	-	+5,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,55%	-10,97%	-6,69%	-7,87%	+0,56%	-	-	+5,72%
Sharpe Ratio	1,88	-1,66	-1,00	-0,77	-0,12	-	-	0,30
Volatilität	10,25%	13,78%	13,33%	12,89%	12,42%	-	-	12,37%
Schlechtester Monat	-	-4,40%	-4,40%	-4,40%	-7,26%	-7,26%	-	-7,26%
Bester Monat	-	+4,90%	+4,90%	+4,90%	+8,61%	+8,61%	-	+8,61%
Maximaler Verlust	-2,68%	-17,72%	-17,72%	-17,72%	-19,31%	-	-	-19,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.08.2025 01:14

Diversified Growth Company - QIC GCC Equity Fund C GBP H / LU1589519245 / A2QJGA / NS Partners

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert vorrangig in Aktien und andere aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die an den Aktienmärkten der GCC-Länder notiert sind. Er darf auch in Unternehmen investieren, die an Aktienmärkten notiert sind, die nicht in GCC-Ländern gelegen sind und ein erhebliches wirtschaftliches Exposure gegenüber einem oder mehreren GCC-Ländern aufweisen oder einen erheblichen Teil ihres Umsatzes in einem oder mehreren GCC-Ländern erzielen.

Fondsspezifische Informationen

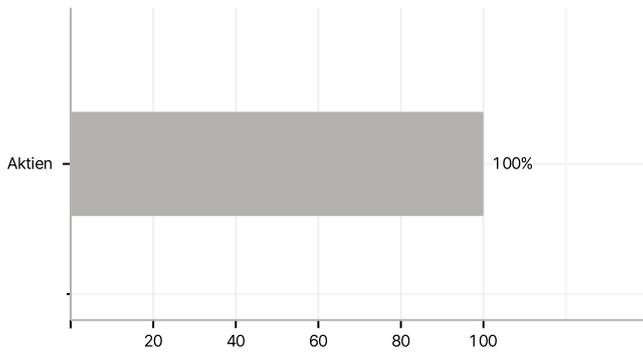
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Diversified Growth Company - QIC GCC Equity Fund C GBP H wurden durch die FMA bewilligt. Der Diversified Growth Company - QIC GCC Equity Fund C GBP H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, by any other member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD"), the G20 or Singapore or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

Investmentziel

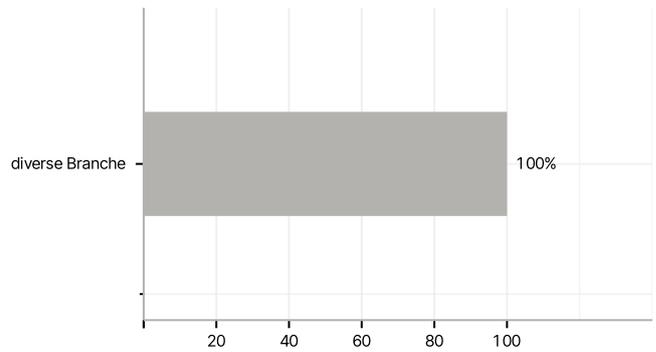
Das Ziel besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie in Wertpapiere investiert wird, die an den Aktienmärkten des Kooperationsrates der Arabischen Golfstaaten, des sogenannten Golf-Kooperationsrats (nachfolgend die "GCC-Länder"), notiert sind, und die Wertentwicklung des S&P GCC Composite Index (der "Index") zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

