

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Asian Eq

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE00B97KM107

Rücknahmepreis: 103,69 HKD

Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	24.01.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	51,931.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien/Pazifik ex Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Martin Lau, Richard Jones...

Kapitalanlagegesellschaft

First Sentier (IE)
21 Charlemont Place
D02 WV10 Dublin
Irland
https://www.firstsentierinvestors.com/



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-0,35%	-4,68%	-
Performance	nach max. AGA	-5,09%	-6,22%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,32	-0,54	-
Volatilität		+13,13%	+15,69%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Potenzial für die Ausschüttung regelmäßiger Erträge sowie langfristiges Wachstum bieten. Der Fonds kann in beliebige Schwellenmärkte in der Asien-Pazifik-Region, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verglichen.

Kommentar:

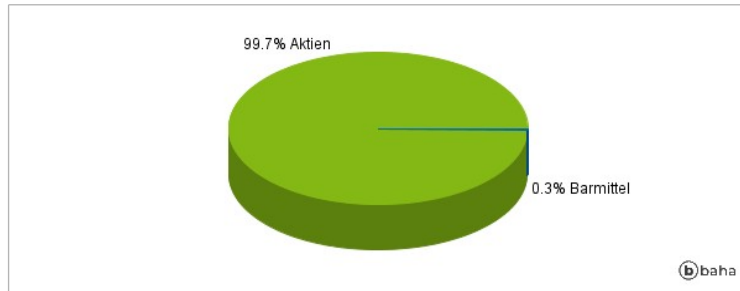
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Asian Equity Plus Fund I (Accumulation) HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Asian Equity Plus Fund I (Accumulation) HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

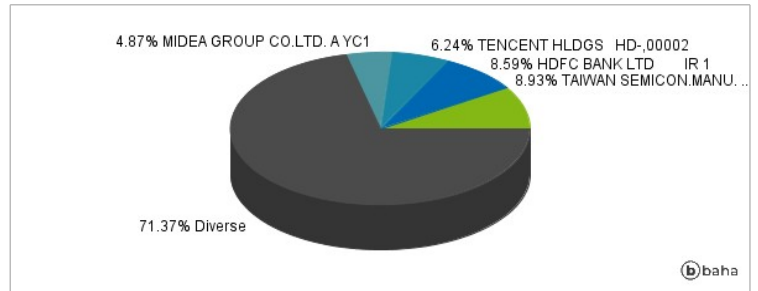
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

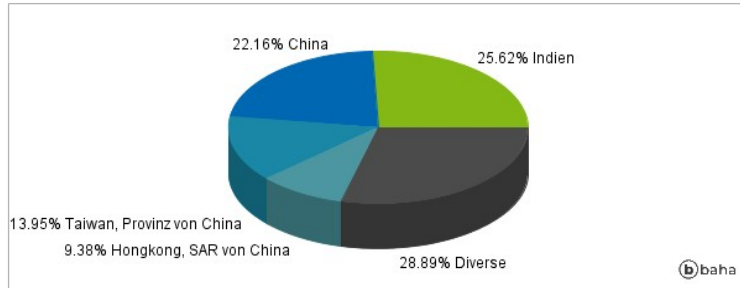
Anlagearten



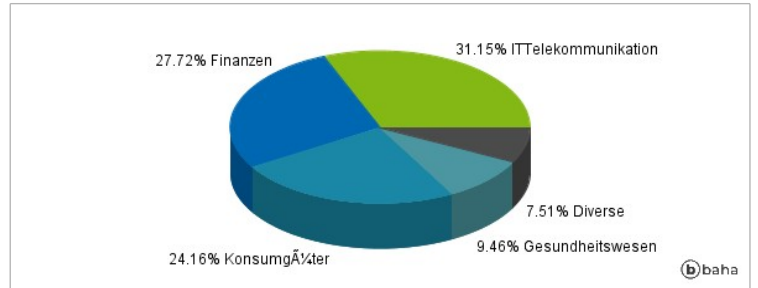
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 20:18