

Fondsinformation

DR. SIEVERT & PARTNER GMBH

 VERSICHERUNGSMAKLER
 FONDS-CENTER

AS SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc USD

Stammdaten und Preise	
WKN	A14NSW
ISIN	LU1146622755
Kapitalanlagegesellschaft	Aberdeen Global Serv
Typ	Aktienfonds
Kategorie	Allgemein
Region	Asien und Pazifik
Fondswährung	USD
Auflegedatum	16.03.2015
Ausgabeaufschlag	5,00%

Stammdaten und Preise		
Fondsvolumen	(28.02.2021)	5.400,00 Mio. USD
Rücknahmepreis	(19.04.2021)	23,95 USD
Managementgebühr		1,75%
Domizil		Luxemburg
Geschäftsjahr		1.10. - 30.9.
Ertragsverwendung		thesaurierend
Jahreshoch		28,51 USD
Jahrestief		22,73 USD

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite durch direkte oder indirekte Investition von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, deren Wertpapiere an chinesischen Börsen notiert sind, insbesondere China A-Aktien und B-Aktien von Unternehmen, die an den chinesischen Börsen notiert sind, oder andere vergleichbare Wertpapiere, die von der China Securities Regulatory Commission für den Kauf durch nicht-chinesische Anleger zugelassen sind.

Wertentwicklung - 1 Jahr



Wertentwicklung

3 Monate	-5,79%
6 Monate	13,68%
Laufendes Jahr	-0,59%
1 Jahr	45,23%
3 Jahre	70,06%
3 Jahre p.a.	19,36%
5 Jahre	159,86%
5 Jahre p.a.	21,04%

Bewertungs Kennzahlen

SRRI	6
Risikoklasse	D
Max Draw Down	28,94%
Längste Verlustperiode	3

Bewertungs Kennzahlen

Value at Risk	-12,31%
Beta-Faktor (1 Jahr)	1,14
Sharpe-Ratio (1 Jahr)	3,19

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.

Fondsinformation

DR. SIEVERT & PARTNER GMBH

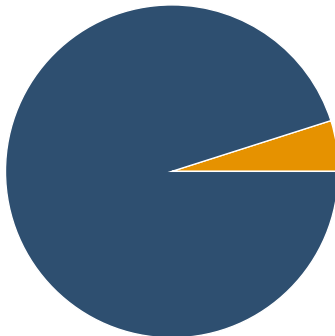
VERSICHERUNGSMAKLER

FONDS-CENTER

AS SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc USD

Top Holdings (Stand: 28.02.2021)	
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	9,1%
Kweichow Moutai Co Ltd	9,0%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd	6,1%
China Merchants Bank Co Ltd	5,1%
Wuliangye Yibin Co Ltd	4,8%
Midea Group Co Ltd	4,7%
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	3,9%
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	3,6%
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3,4%
PING AN BANK CO LTD	3,2%

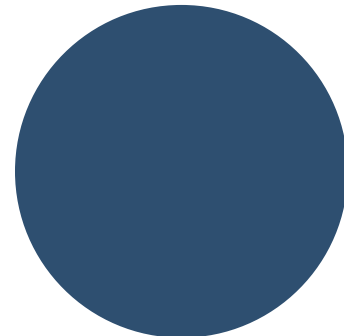
Portfoliostruktur



■ Aktien (95,10%)

■ Geldmarkt/Kasse (4,90%)

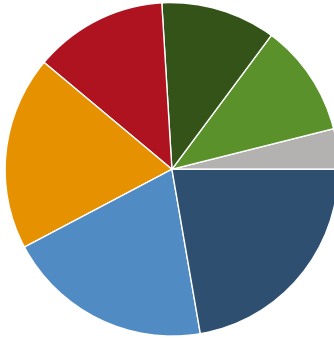
Länder



■ China (100,00%)

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.

Branchen



- Konsumgüter nicht-zyklisch (21,20%)
- Finanzen (19,00%)
- Konsumgüter zyklisch (17,90%)
- Gesundheit / Healthcare (12,30%)
- Informationstechnologie (10,60%)
- Industrie / Investitionsgüter (10,40%)
- Grundstoffe (3,70%)

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.