TAMAC - China Champions - J USD (LU1814257413)

KAG: Universal-Inv. (LU) | ISIN: LU1814257413 | Rücknahmepreis: 790,95 USD | Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	13.06.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	18.55 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Inv. (LU)
15
rue de Flaxweiler 6776
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,84%	-19,98%	-1,03%
Performance nach max. AGA	+8,84%	-19,98%	-1,03%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,23	-0,87	-0,15
Volatilität	+25,06%	+26,50%	+26,52%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in Aktien chinesischer Unternehmen, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu Marktführern in der entsprechenden Branche werden, langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen.
Es handelt sich um einen aktiven Anlagestil mit Aktien als Hauptanlagekategorie und einem Schwerpunkt auf chinesischen Unternehmen. Die zugrunde liegende Anlagephilosophie besteht darin, dass grundlegende Research-Aktivitäten auf ineffizienten Märkten dem Anleger einen Vorsprung verschaffen können. Eine starke Wachstumsdynamik, gepaart mit Branchenführerschaft, kann zu wesentlichen Aktienkurssteigerungen führen. Aktien chinesischer Unternehmen haben Perioden mit hohen Renditen und auch starken Rückgängen durchlaufen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien von chinesischen Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum ist definiert als alle Stock-Connect- Aktien, in die über Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle börsennotierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, z. B., aber nicht ausschließlich, in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Der Schwerpunkt der Aktienanlagen liegt auf A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien und in den USA notierten Aktien chinesischer Unternehmen. Investitionen in andere börsennotierte chinesische Unternehmen werden zu Diversifizierungszwecken getätigt. Derivate werden auch zu Absicherungszwecken und für kurze Zeiträume zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Teilfonds wird nur in Aktien chinesischer Unternehmen investieren (Risikoland: China) und kann über Stock Connect bis zu 100 % in Stock Connect-Aktien und B-Aktien investieren.

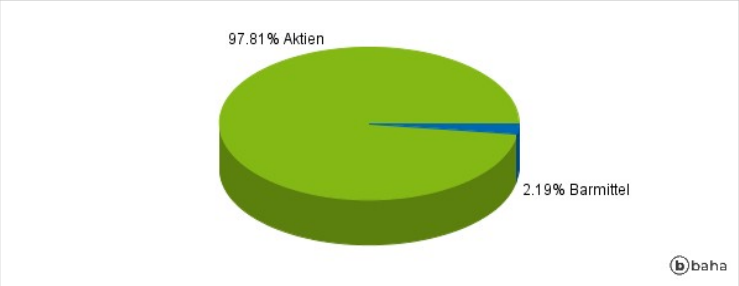
Kommentar:

Fondsspezifische Information

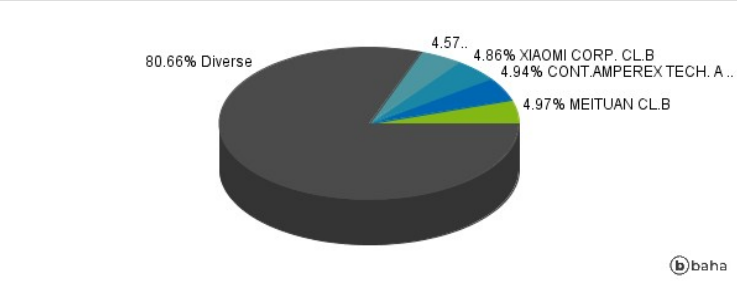
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des TAMAC - China Champions - J USD wurden durch die FMA bewilligt. Der TAMAC - China Champions - J USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities, by another member of the OECD, the G20 as well as Hong-Kong and Singapore or by public international bodies of which one or more EU Member States are members..

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

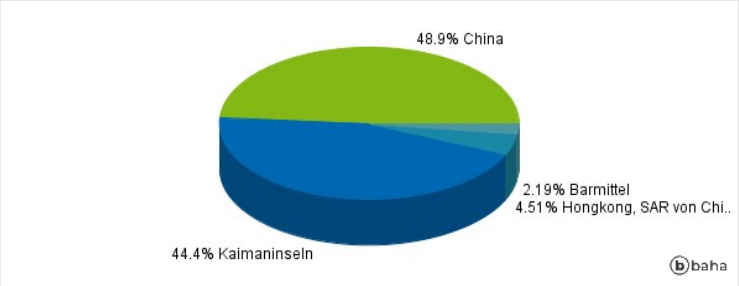
Anlagearten



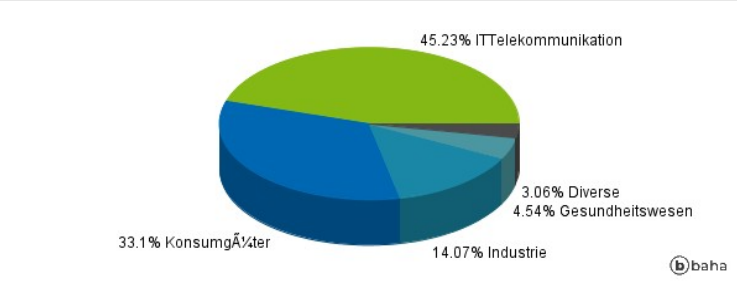
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024 Erstellt: 23.11.2024 07:15

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