

First Sentier Investors ICVC - FSSA All China Fund B (Accumulation) GBP / GB00BZCCYN91 / A2DJAS / First Sentier

Aktuell 09.07.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
1,09 GBP	China	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	77						

Jahresperformance

2023	-27,38%
2022	-6,23%
2021	-9,55%
2020	+40,44%
2019	+38,00%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	GBP 1.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Vereinigtes Königreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(09.07.2024) USD 5,23 Mio.	Laufende Kosten	(31.07.2023) 1,05%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2024) USD 5,80 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.11.2017	First Sentier (UK)			
KESt-Meldefonds	Ja	Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London			
Geschäftsjahresbeginn	01.08.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.firstsentierinvestors.com			
Fondsmanager	Winston Ke, Helen Chen				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,29%	+4,83%	-1,63%	-13,10%	-30,65%	-34,72%	-6,07%	+6,30%
Performance p.a.	-	-	-	-13,10%	-16,75%	-13,24%	-1,24%	+0,94%
Sharpe Ratio	-4,71	0,29	-0,32	-0,79	-0,87	-0,71	-0,22	-0,13
Volatilität	12,92%	21,54%	21,50%	21,43%	23,67%	23,83%	22,05%	21,49%
Schlechtester Monat	-	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-21,65%	-21,65%	-21,65%	-21,65%
Bester Monat	-	10,98%	10,98%	10,98%	25,12%	25,12%	25,12%	25,12%
Maximaler Verlust	-7,09%	-15,74%	-15,74%	-30,45%	-41,67%	-43,65%	-51,57%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

First Sentier Investors ICVC - FSSA All China Fund B (Accumulation) GBP / GB00BZCCYN91 / A2DJAS / First Sentier

Investmentstrategie

The Fund invests at least 70% in a portfolio of shares of companies based in or where the majority of their activities take place in mainland China that are listed, traded or dealt worldwide. The Fund has no set target for the number of companies it will invest in but the Fund's manager anticipates that typically the Fund will invest in around 40 - 60 stocks. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.

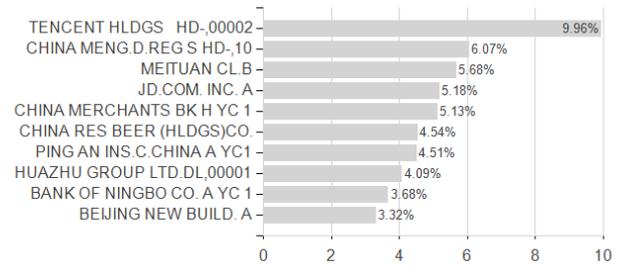
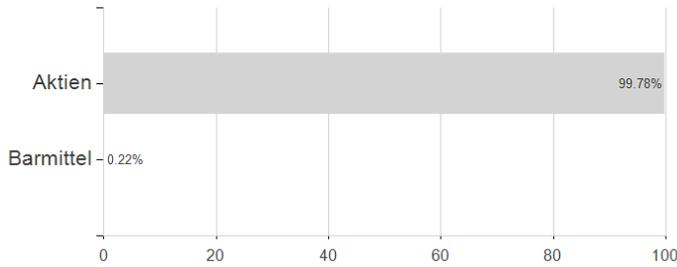
Investmentziel

The Fund aims to achieve capital growth over the medium to long term (at least three years).

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen

Größte Positionen



Länder

Branchen

Währungen

