

# FSSA Greater China Growth A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

| Basisdaten                       |   |
|----------------------------------|---|
| WKN / ISIN:                      | A0BKZB / GB0033874107   |
| Fondsgesellschaft                | First Sentier Investors (UK) Funds Limited  |
| Fondsmanager                     | Herr Martin Lau, Frau Sophia Li   |
| Anlageregion                     | Großchina   |
| Fondskategorie                   | Aktienfonds   |
| Asset-Schwerpunkt                | All Cap   |
| Fonds-Benchmark                  | 100% MSCI Golden Dragon Index   |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRR)      | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).   |
| Fondsvolumen                     | 680,80 Mio. GBP (alle Tranchen)   |
| Auflegungsdatum                  | 01.12.2003  |
| Ertragsverwendung                | thesaurierend   |
| Geschäftsjahr                    | 1.8. - 31.7.  |
| Kauf / Verkauf                   | Nein / Ja   |
| Spar- / Auszahlplan              | Nein / Ja   |
| Vermögenswirksame Leistungen     | nicht möglich   |
| Kundenkategorie                  | Privatkunde   |
| Vertriebsstrategie               | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)   |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | Basiskenntnisse   |
| Anlageziele                      | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung  |
| Anlagehorizont (mindestens)      | Langfristig   |
| Steuerliche Klassifizierung      | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG   |
| Spezielle Anforderungen Fonds    | n.v.  |
| Hinweistext                      | <b>Achtung! Für den Fonds entfällt ab dem 01.01.2021 die DE Zulassung (Brexit). Für den Fonds sind ab dem 29.12.2020 keine Anteilskäufe und Sparpläne mehr möglich.</b>                                 |

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder Assets in der Volksrepublik China, Hongkong bzw. Taiwan haben oder Erträge daraus beziehen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|   |               |
|---|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)                   | 4,00% (3,85%) |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.    | 1,83%         |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,14%         |
| Swing-Pricing                                 | n.v.          |

## Abwicklungsmodalitäten

|   |       |
|---|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit                 | 10:45 |
| Preisfeststellung                           | t+0   |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Nein  |
| Portfoliofähig                              | Nein  |

## Preise

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preis vom               | 31.12.2021 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 12,43 GBP  |

## Ratings

Morningstar Rating™

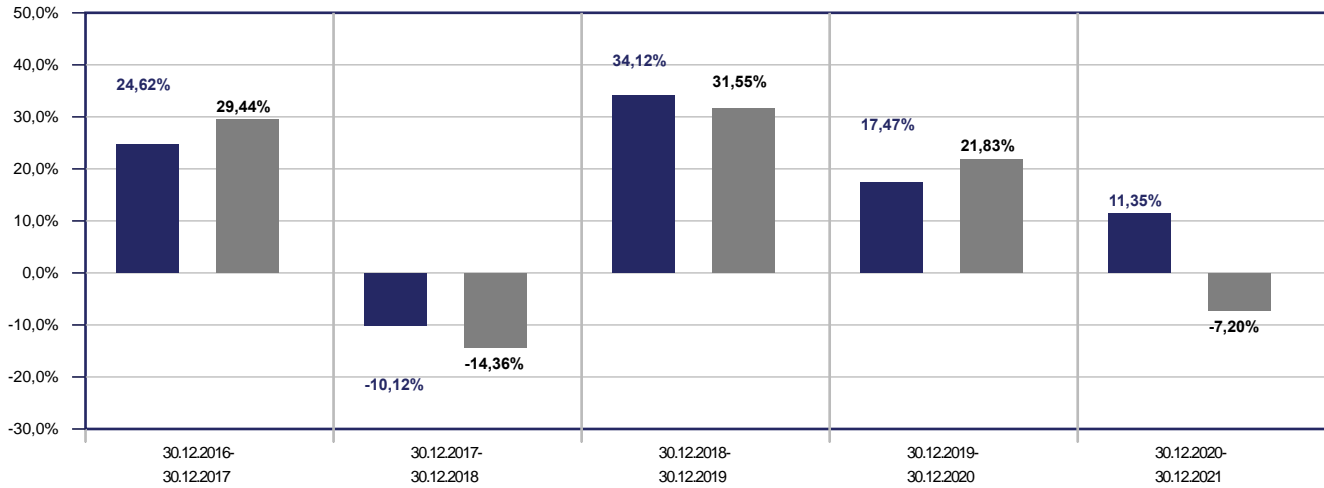
★★★★★

# FSSA Greater China Growth A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklung in EUR

- FSSA Greater China Growth A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.198,28 € | 1.077,02 € | 1.444,49 € | 1.696,85 € | 1.889,41 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

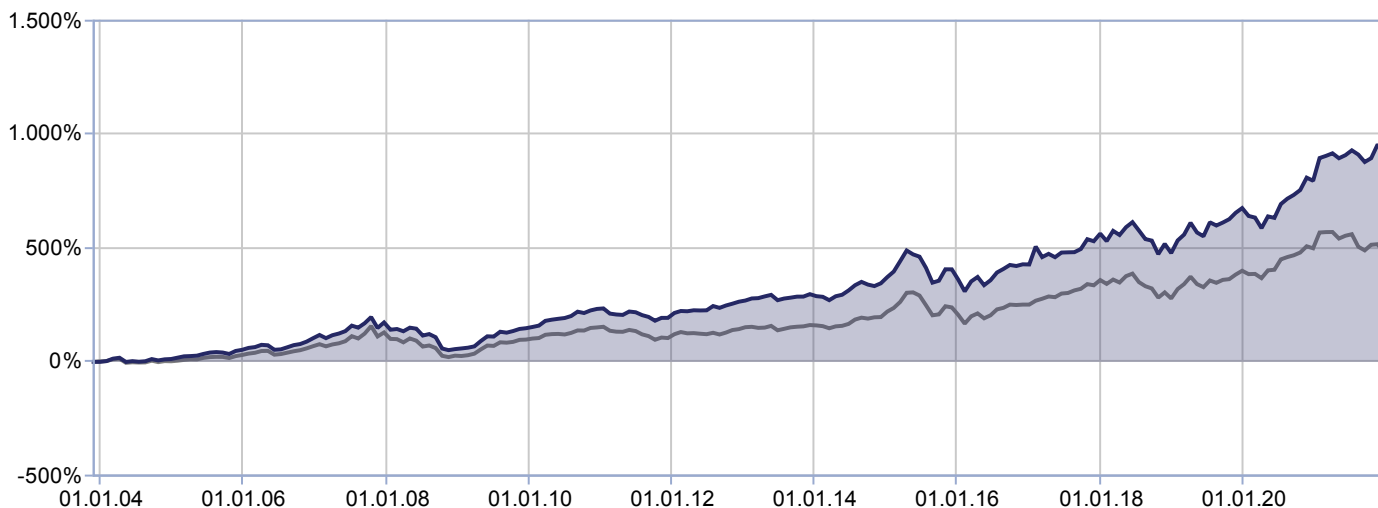
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# FSSA Greater China Growth A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklungsgrafik (01.12.2003 bis 30.12.2021, EUR)

- FSSA Greater China Growth A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.   |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Monat           | 0,87%   | -4,22%  |        |        |
| 3 Monate          | 3,69%   | -3,65%  |        |        |
| 6 Monate          | -1,81%  | -16,12% |        |        |
| seit Jahresbeginn | 10,41%  | -8,15%  |        |        |
| 1 Jahr            | 11,35%  | -7,20%  | 11,35% | -7,20% |
| 3 Jahre           | 75,43%  | 48,73%  | 20,61% | 14,15% |
| 5 Jahre           | 95,76%  | 65,18%  | 14,38% | 10,56% |
| 10 Jahre          | 238,25% | 172,34% | 12,96% | 10,54% |
| seit Auflegung    | 922,74% | 469,13% |        | 10,09% |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 11,16% | 15,23% | 13,95%  | 16,54% |
| Sharpe Ratio   | 1,32   | 0,23   | 1,14    | 0,99   |
| Tracking Error | 6,65%  | 6,74%  | 6,61%   | 6,08%  |
| Korrelation    | 0,93   | 0,92   | 0,92    | 0,94   |
| Beta           | 0,65   | 0,98   | 0,90    | 0,99   |
| Treynor Ratio  | 21,64% | 2,51%  | 20,47%  | 15,11% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

# FSSA Greater China Growth A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Taiwan Semiconductor...    |  | 8,6% |
| Tencent Holdings Ltd.      |  | 5,7% |
| China Merchants Bank...    |  | 4,2% |
| Midea Group                |  | 4,0% |
| AIA Group Limited          |  | 3,7% |
| Techtronic Industrie...    |  | 3,6% |
| SILERGY CORP               |  | 3,6% |
| ENN Energy Holdings ...    |  | 3,6% |
| Realtek Semiconducto...    |  | 3,3% |
| China Mengniu Dairy ...    |  | 3,1% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 99,1% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 0,9%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Taiwan                       |  | 32,8% |
| Großchina                    |  | 23,5% |
| China                        |  | 22,5% |
| Hongkong                     |  | 14,9% |
| USA                          |  | 4,0%  |
| Singapur                     |  | 1,4%  |
| Kasse                        |  | 0,9%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Informationstechnologie |  | 27,4% |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 20,4% |
| Industrie / Investit... |  | 15,4% |
| Finanzen                |  | 9,8%  |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 8,0%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 5,7%  |
| Gesundheit / Healthcare |  | 5,3%  |
| Versorger               |  | 3,6%  |
| Immobilien              |  | 3,5%  |
| Kasse                   |  | 0,9%  |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/> )

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.