

Metzler China Equity RMB Fund / IE00B79N9Y56 / A1J4BX / Universal-Inv. (IE)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
398,57 EUR	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+33,77%
2024	+19,79%
2023	-25,94%
2022	-31,47%
2021	+2,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 12.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,80%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 58,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2026)	2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2021) EUR 169,16 Mio.	Transaktionskosten	2,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.01.2013	Universal-Inv. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Kilmore House, Spencer Dock, D01 YE64, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Metzler Asset Management GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,78%	+11,03%	+16,93%	+69,79%	+69,01%	+64,91%	-9,06%	+298,57%
Performance p.a.	-	-	-	+70,04%	+30,10%	+18,13%	-1,88%	+10,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+69,79%	+30,01%	+18,14%	-1,88%	+10,77%
Sharpe Ratio	4,62	1,01	1,60	3,46	1,33	0,81	-0,21	0,38
Volatilität	28,78%	21,00%	21,15%	19,58%	20,88%	19,49%	19,74%	22,47%
Schlechtester Monat	-	-6,58%	-6,58%	-6,58%	-10,22%	-10,22%	-10,22%	-24,13%
Bester Monat	-	+9,19%	+9,19%	+12,10%	+18,44%	+18,44%	+18,44%	+27,70%
Maximaler Verlust	-4,02%	-10,76%	-10,76%	-10,76%	-23,32%	-23,32%	-57,53%	-62,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

 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 am 07.07.2026 22:33

Metzler China Equity RMB Fund / IE00B79N9Y56 / A1J4BX / Universal-Inv. (IE)

Investmentstrategie

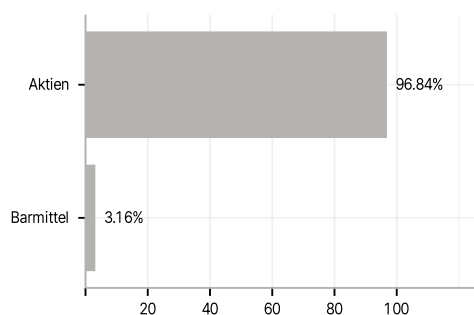
Die überwiegende Anlage erfolgt in A-Aktien, die auf RMB lauten und an der Börse von Shanghai oder Shenzhen notiert sind. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds ist thesaurierend und es erfolgt derzeit keine Ausschüttung von Dividendenerträgen.

Investmentziel

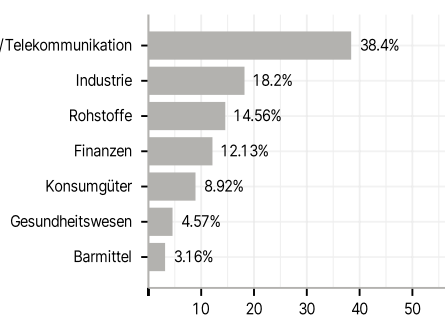
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Produkt strebt an, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Ziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen in chinesische Unternehmen oder Unternehmen, bei denen das mit dem Wertpapier verbundene Risiko letztlich in China liegt.

Veranlagungsstruktur

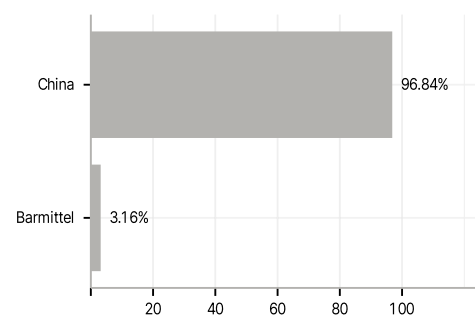
Anlagearten



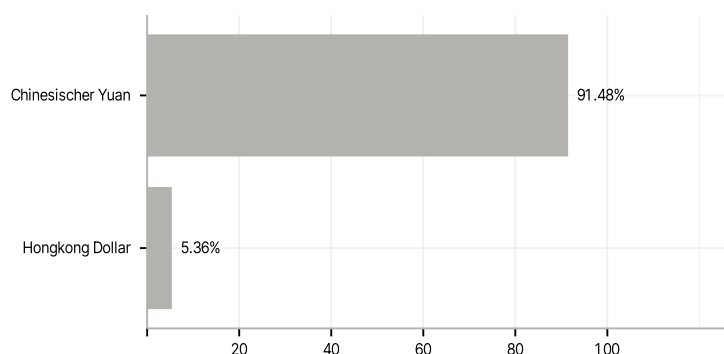
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

