

Anteilklass P

Eckdaten

ISIN

WKN

Valoren-Nummer

Bloomberg Ticker

Fondstyp

Herkunftsland

Währung

Auflagedatum

Geschäftsjahresende

Ertragsverwendung

Fondsvolumen

LI0114387470

A1C3SB

11 438 747

ASPOMAP

UCITS V / OGAW V

Liechtenstein

USD

17. März 2011

31. Dezember

thesaurierend

USD 17,5 Mio.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag

Managementgebühr

Performance Fee

High Watermark

Verwaltungsgebühr (\*)

max. 5%

1,5%

15%

Ja

0,2%

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

136,99 USD

Laufende Wertentwicklung (in Prozent) \*\*

31. Dezember 2025

gesamt

p.a.

1 Monat

-1,6

Jahresbeginn (31.12.2024 - 31.12.2025)

26,0

Auflage Strategie (31.12.2011 - 31.12.2025)

85,5

4,5

1 Jahr (31.12.2024 - 31.12.2025)

26,0

3 Jahre (31.12.2022 - 31.12.2025)

10,4

3,3

5 Jahre (31.12.2020 - 31.12.2025)

-14,1

-3,0

10 Jahre (31.12.2015 - 31.12.2025)

48,1

4,0

2012: 18,0%

2013: 6,9%

2014: -0,6%

2015: 0,4%

2016: 5,0%

2017: 38,1%

2018: -22,4%

2019: 19,8%

2020: 27,2%

2021: -8,4%

2022: -15,0%

2023: -21,5%

2024: 11,6%

2025: 26,0%

Wichtige Funktionen

Vermögensverwalter

ASPOMA Asset Management

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank

Fondsadministrator

LLB Fund Services

Fondsprüfer

PriceWaterhouseCoopers

(\*) Mindestverwaltungsgebühr für den Gesamtfonds findet ggf. Anwendung. Details finden sich im Verkaufsprospekt.

Investmentfonds für chinesische Aktien

Anlageziel

Der ASPOMA China Opportunities Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, an der zunehmenden Bedeutung der chinesischen Volkswirtschaft und den Entwicklungen seiner börsennotierten Unternehmen zu partizipieren.

Die langfristige Portfoliostruktur unterscheidet sich stark von traditionellen Benchmarkindizes und weist eine deutlich höhere Gewichtung jener Branchen und Sektoren auf, die von den zukünftigen Entwicklungen Chinas überproportional profitieren können.

Der ASPOMA China Opportunities Fonds investiert schwerpunktmäßig in große und mittelgroße Unternehmen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie in den attraktiven Sektoren operieren und einzigartige Geschäftsmodelle besitzen. Diese ca. 40 bis 60 Unternehmen im Portfolio sind typischerweise gut positioniert innerhalb der jeweiligen Wertschöpfungskette, sind in der Lage nachhaltig hohe Margen und Erträge zu erwirtschaften und zeichnen sich durch große Wachstumsmöglichkeiten und attraktive Bewertungen aus.

Portfoliostruktur nach Branchen

Wertentwicklung / Quartalerträge (indexiert auf Wert 100) \*\*

Branchenbezeichnung in % des Portfolios

Konsum-/Gebrauchsgüter

27,3

Industriegüter

16,6

Kommunikation

13,0

Gesundheitswesen

9,1

Informationstechnologie

8,4

Verbrauchsgüter

5,2

Versorgungswirtschaft

2,7

Grund- und Werkstoffe

1,1

Finanzdienstleister

0,9

Energie

0,0

Barreserve

15,6

Wertentwicklung / Quartalerträge (indexiert auf Wert 100) \*\*

Dez 11

Jun 12

Dez 12

Jun 13

Dez 13

Jun 14

Dez 14

Jun 15

Dez 15

Jun 16

Dez 16

Jun 17

Dez 17

Jun 18

Dez 18

Jun 19

Dez 19

Jun 20

Dez 20

Jun 21

Dez 21

Jun 22

Dez 22

Jun 23

Dez 23

Jun 24

Dez 24

Jun 25

Dez 25

Portfoliobewertung und -kennzahlen

Top 10 Positionen

Kennzahlen (Median)

Kurs-/Gewinnverhältnis (2025e)

15,5x

Kurs-/Buchwertverhältnis (2024)

1,8x

Gewinnwachstum (2025e)

14%

Eigenkapitalrendite (2024)

12%

Umsatzwachstum (2025e)

8%

Bruttomarge (2024)

41%

Top 10 Positionen

Name

Kategorie

Sub-Kategorie

%

TENCENT HOLDINGS LTD

Kommunikation

Social Media

3,6

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

Konsum-/Gebrauchsgüter

Sportartikel

3,0

SITC INTERNATIONAL HLDGS

Industriegüter

Transportwesen

2,9

HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS

Industriegüter

Spritzgussmaschinen

2,8

WUXI APPTec CO LTD-H

Gesundheitswesen

Medizintechnik

2,6

PDD HOLDINGS INC

Konsum-/Gebrauchsgüter

Digitalwirtschaft

2,5

SHENZHOu INT GROUP

Konsum-/Gebrauchsgüter

Textilien

2,4

CHINA MENGNIU DAIRY CO

Verbrauchsgüter

Milchprodukte

2,4

CONTEMPORARY AMPEREX

Industriegüter

Batteriesysteme

2,4

BAIDU INC - SPON ADR

Kommunikation

E-Commerce

2,3

ASPOMA Asset Management

ASPOMA Asset Management ist ein unabhängiges, von der FMA lizenziertes Investmentunternehmen, das auf die asiatischen Märkte, insbesondere China und Japan spezialisiert ist. Unsere Größe, Struktur und Fokussierung ermöglicht es uns, Investoren zielgerichtete Strategien und optimale Investmentlösungen anzubieten.

Kontakt

ASPOMA Asset Management GmbH | Rudolfstraße 37 | 4040 Linz | Österreich | Tel.: +43 732 9444 17 | Email: office@aspoma.com | www.aspoma.com

Liechtensteinische Landesbank AG | Handel Investmentfonds | Städtle 44 | 9490 Vaduz | Liechtenstein | Phone: +423 236-8148 | e-mail: fundsdealing@llb.li

Zusätzliche Informationen

Der Anlagefonds ASPOMA China Opportunities Fund (im Folgenden: OGAW) wurde am 20. August 2010 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein gegründet. Der OGAW ist ein rechtlich unselbstständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren des offenen Typs und untersteht dem Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (im Folgenden: UCITSG). Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A "Fonds im Überblick" sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Die Anteile des OGAW sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Diese Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des OGAW durch eine Person in einer Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich ist oder in der die Person, die ein solches Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegenüber geschieht, der gegenüber eine solche Angebotsabgabe oder Aufforderung ungesetzlich ist. Informationen, die nicht in dem Prospekt und Treuhandvertrag oder der Öffentlichkeit zugänglichen Dokumenten enthalten sind, gelten als nicht autorisiert und sind nicht verlässlich. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden. Allgemein dürfen Anteile des OGAW nicht in Jurisdiktionen und an Personen angeboten werden, in denen oder denen gegenüber dies nicht zulässig ist. Potenzielle Anleger sollten sich über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren sein und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer Anlage in Anteile des OGAW unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz und Steuersituation und sonstiger Umstände, die im Prospekt und Treuhandvertrag enthaltenen Informationen und die Anlagepolitik des OGAW haben beraten lassen.

Werbemitteilung der ASPOMA Asset Management GmbH, Rudolfstraße 37, 4040 Linz, Österreich

Bitte lesen Sie den Prospekt des ASPOMA China Opportunities Fund bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

www.aspoma.com