

RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund - O - USD (acc) / LU1096671026 / A143B9 / RBC Global AM

Aktuell 19.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
253,72 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+36,61%
2024							+10,12%
2023							+2,90%
2022							-24,23%
2021							-1,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2024) USD 1141,330	Sonstige lfd. Kosten	(09.12.2025) 0,90%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.03.2026) USD 580520,330	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.09.2014			RBC Global AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			155 Wellington Street West, M5V 3K7, Toronto	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Kanada	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.rbcgam.com/e	
Fondsmanager	Mayur Nallamala Chris Lai				
	Mayur Nallamala, Chris Lai, CFA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,62%	+22,43%	+12,87%	+46,05%	+69,67%	+76,92%	+25,72%	+153,72%
Performance p.a.	-	-	-	+46,05%	+30,26%	+20,95%	+4,68%	+8,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+39,10%	+27,12%	+19,00%	+3,67%	+7,96%
Sharpe Ratio	-0,61	2,02	2,56	2,01	1,46	1,07	0,14	0,36
Volatilität	39,76%	23,95%	30,00%	21,89%	19,24%	17,70%	18,70%	17,40%
Schlechtester Monat	-	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-5,25%	-6,85%	-12,16%	-14,17%
Bester Monat	-	+9,77%	+9,33%	+9,77%	+9,77%	+9,77%	+18,31%	+18,31%
Maximaler Verlust	-10,76%	-10,76%	-10,76%	-14,69%	-17,13%	-17,13%	-41,77%	-46,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 23.03.2026 14:04

RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund - O - USD (acc) / LU1096671026 / A143B9 / RBC Global AM

Investmentstrategie

Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird. Der Portfolioverwalter prüft die wirtschaftlichen Aussichten für jede Marktregion in Asien (ausgenommen Japan), einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der wirtschaftlichen Trends. Die Entscheidungen zur Aktienauswahl basieren letztlich auf Erkenntnissen über das Unternehmen, sein Geschäft und seine Aussichten. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps), um sein Anlageziel zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

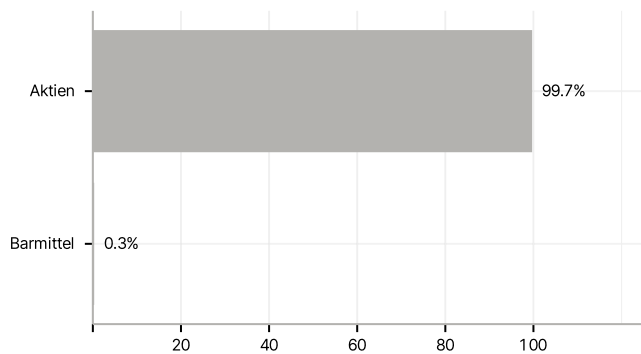
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund - O - USD (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund - O - USD (acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development (the "OECD") such as Canada or the U.S. or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

Investmentziel

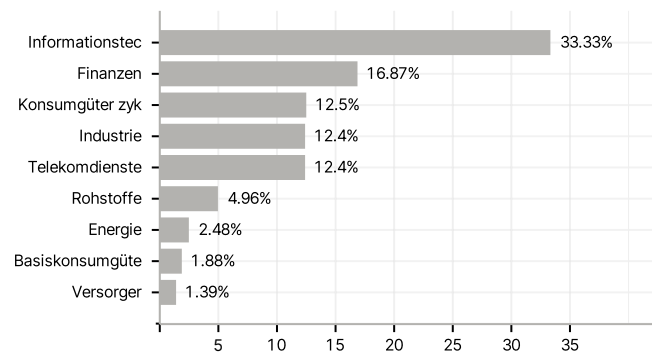
Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anlage zu steigern, vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Asien (ohne Japan). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet.

Veranlagungsstruktur

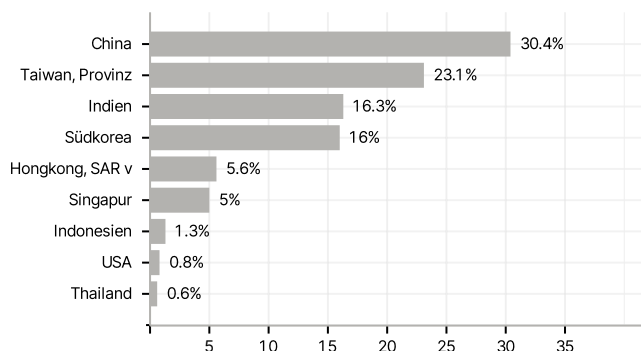
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

