

# Vanguard U.S. Opportunities Fund - Investor U.S. Dollar Accumul

KAG: Vanguard Group (IE)

ISIN: IE00B03HCW31

Rücknahmepreis: 1948,36 USD

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum 01.07.02

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf [www.bawag.at](http://www.bawag.at)

Fondsvolumen 1,209.47 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion USA

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager n.a

## Kapitalanlagegesellschaft

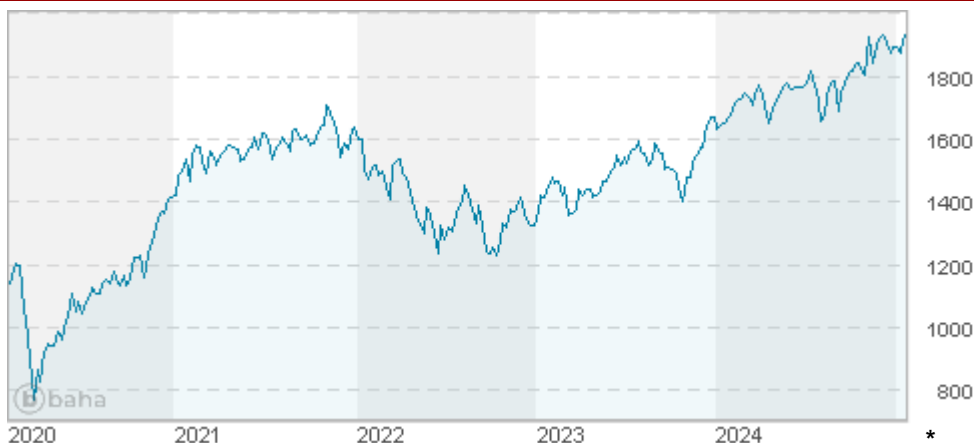
Vanguard Group (IE)

30 Herbert Street

D02 W329 Dublin 2

Irland

<https://www.vanguard.co.uk>



## Wertentwicklung\*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,13%	+9,18%	+10,17%
Performance nach max. AGA	+17,13%	+9,18%	+10,17%

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,97	0,34	0,33
Volatilität	+14,98%	+19,37%	+22,69%

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine Strategie der "aktiven Verwaltung" und investiert hauptsächlich in US-Aktien, mit Schwerpunkt auf Unternehmen, bei denen von einem raschen Ertragswachstum ausgegangen wird. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company, spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an anerkannten Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.

## Kommentar:

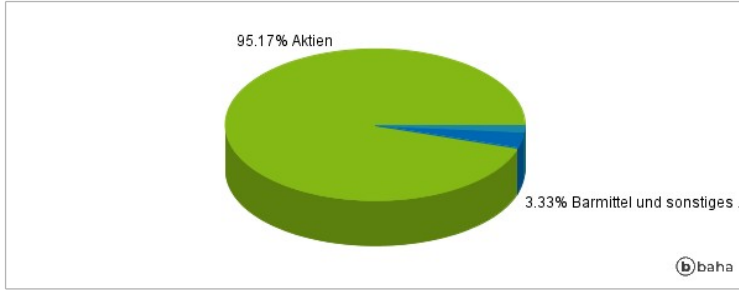
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Vanguard U.S. Opportunities Fund - Investor U.S. Dollar Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Vanguard U.S. Opportunities Fund - Investor U.S. Dollar Accumulation Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the Governments of Brazil, China or India (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, and Straight- A Funding LLC..

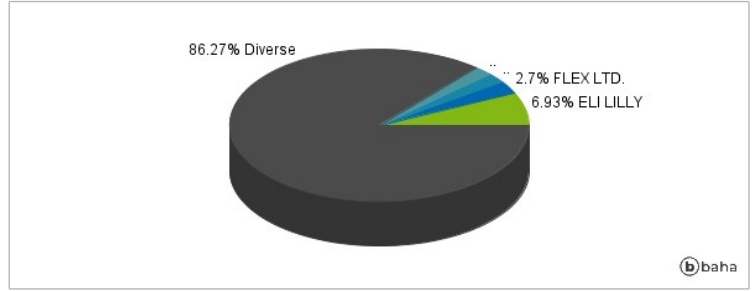
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

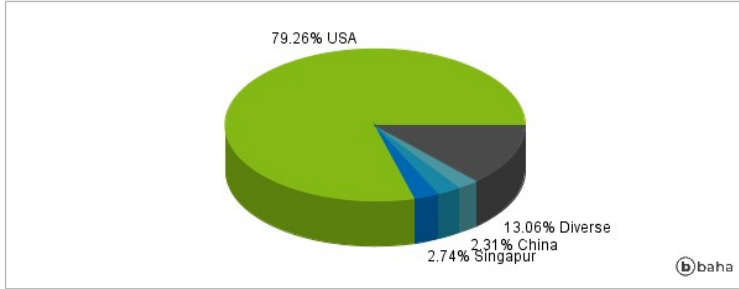
### Anlagearten



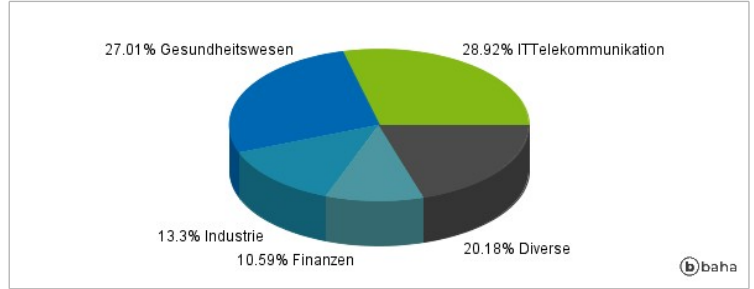
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 14:40