

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class Y Accum

KAG: PineBridge Inv. (IE)

ISIN: IE00B0JY6J37

Rücknahmepreis: 584,43 USD

Stand: 23.12.2024

Auflagedatum	25.08.05
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	326.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Sheedsa Ali



Kapitalanlagegesellschaft	
PineBridge Inv. (IE)	
7-11 Sir John Rogersons	
Dublin 2 Dublin 2	
Irland	
https://www.pinebridge.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+29,33%	+10,57%	+14,26%
Performance nach max. AGA		+29,33%	+10,57%	+14,26%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,27	0,46	0,56
Volatilität		+11,74%	+16,94%	+20,40%

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

Fondsstrategie

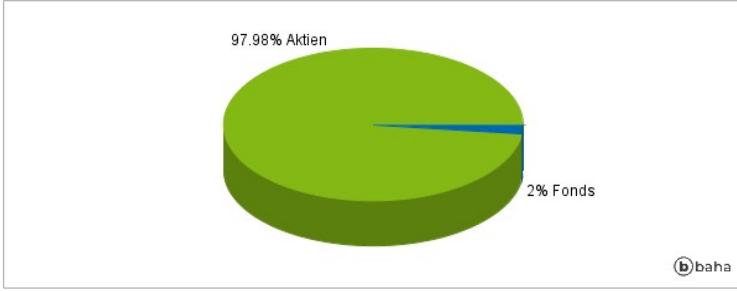
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio durch Anlagen in Aktien (d. h. Aktien) und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, von denen mindestens 90% über Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten verfügen mit Sitz in den Vereinigten Staaten und sind im Russell 1000 Index enthalten. Bis zu 10% des Wertes des Teilfonds dürfen in andere Unternehmen investiert werden, die an einer US-Börse notiert sind. Der Anlageverwalter verwendet ein quantitatives Modell, um die relative Attraktivität von Aktien zu bewerten. Das quantitative Modell segmentiert das Anlageuniversum basierend auf der Reife und Zyklizität eines Unternehmens in eine von sechs Lebenszykluskategorien. Die Aktien werden dann auf der Basis einer geordneten Ausgabe in einen Portfolio-Optimierer eingegeben, der den angestrebten Tracking Error und eine Reihe anderer Beschränkungen kontrolliert, um das Portfolio so aufzubauen, dass die risikobereinigten Renditen möglichst maximiert werden.

Kommentar:

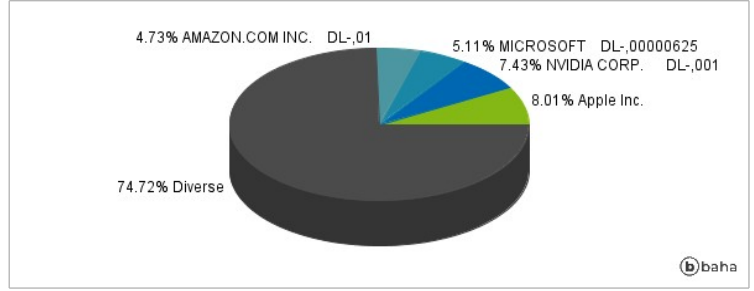
Fondsspezifische Information

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 PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class Y Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class Y Accumulating USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member State or public international body of which one or more Member States are members, any OECD member country, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, Euratom, the Asian Development Bank, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the African Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the Inter American Development Bank, European Union, the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), the Federal Home Loan Bank, the Federal Farm Credit Bank, the Tennessee Valley Authority, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore.

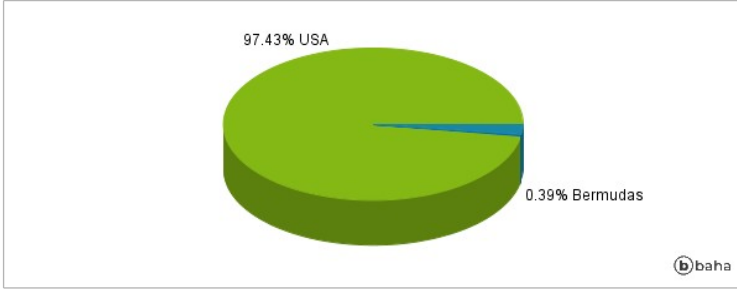
Anlagearten



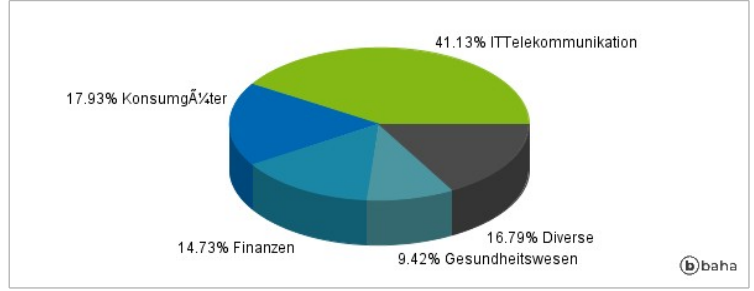
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 27.12.2024 04:02