

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class A Accum

KAG: PineBridge Inv. (IE)

ISIN: IE00B1XK9C88

Rücknahmepreis: 50,14 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	15.05.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	280.98 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		+36,08%	+11,54%	+14,75%
Performance nach max. AGA		+29,60%	+9,74%	+13,64%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,79	0,49	0,57
Volatilität		+11,81%	+17,05%	+20,32%

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

Fondsstrategie

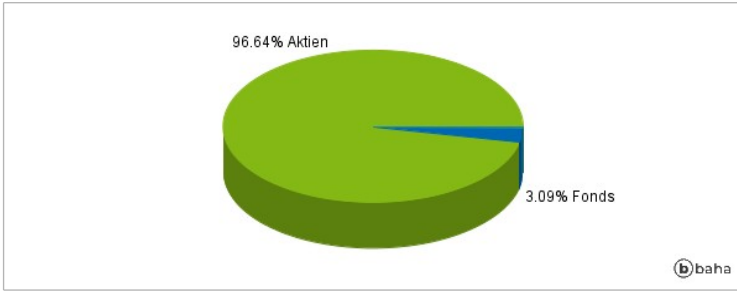
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und investiert hierzu mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Aktien oder verwandte Instrumente wie in Aktien umwandelbare Wertpapiere, Optionen, die den Halter zum Kauf der Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in den Vereinigten Staaten angesiedelt und die im Russell 1000 Index enthalten sind. Der Russell 1000 Index wird von der Russell Investment Group berechnet, um einen ganzheitlichen und unabhängigen Leitfaden für große US-Unternehmen zu bieten. Bis zu 10% des Werts des Teilfonds können in sonstige Unternehmen fließen, die an einer anerkannten US-Börse gemäß den Angaben im Prospekt notiert sind.

Kommentar:

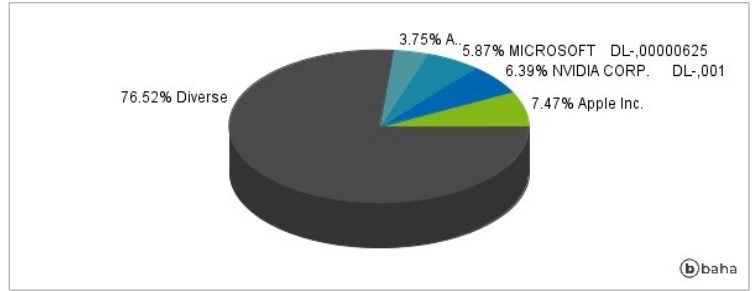
Fondsspezifische Information

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 A Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class A 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.

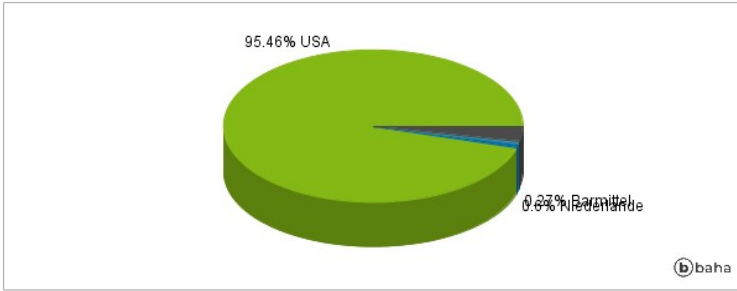
Anlagearten



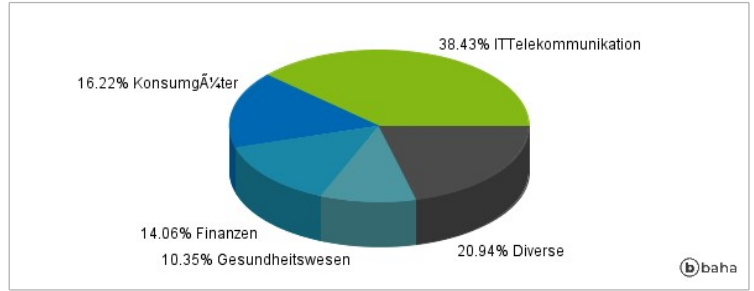
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:17