

# FVCM - U.S. Equity Fund S (LU0382966983)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0382966983

Rücknahmepreis: 338,41 USD

Stand: 19.11.2024

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 15.09.08                  |
| Ausgabeaufschlag   | 2,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 35.58 Mio.                |
| Ertragstyp   | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | USA                       |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | F&V Capital Management... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                |  |
| IPConcept (LU)  |  |
| 4   |  |
| rue Thomas Edison 1445  |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="http://www.ipconcept.com">http://www.ipconcept.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +22,74%   | +5,13%         | +11,18%        |
| Performance nach max. AGA |  | +20,33%   | +4,44%         | +10,74%        |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,77      | 0,14           | 0,43           |
| Volatilität               |  | +11,21%   | +14,89%        | +18,95%        |

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

## Fondsstrategie

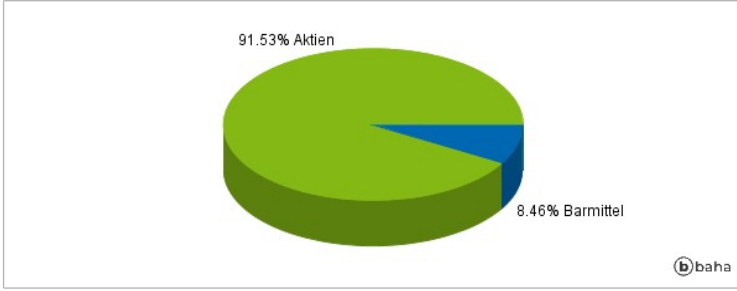
Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischen Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anteilklassen werden gegen Währungsschwankungen gegenüber der Fondswährung abgesichert. Die Durchführung der Absicherung ist mit Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die Absicherung die Währungsschwankungen jederzeit vollständig reduziert werden.

## Kommentar:

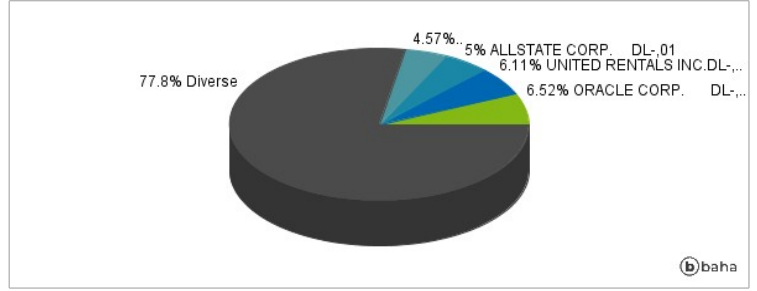
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FVCM - U.S. Equity Fund S wurden durch die FMA bewilligt. Der FVCM - U.S. Equity Fund S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

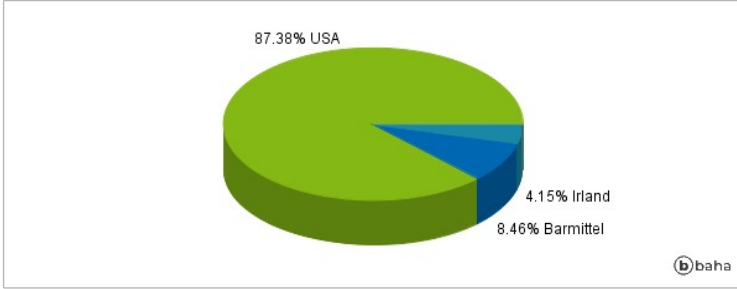
### Anlagearten



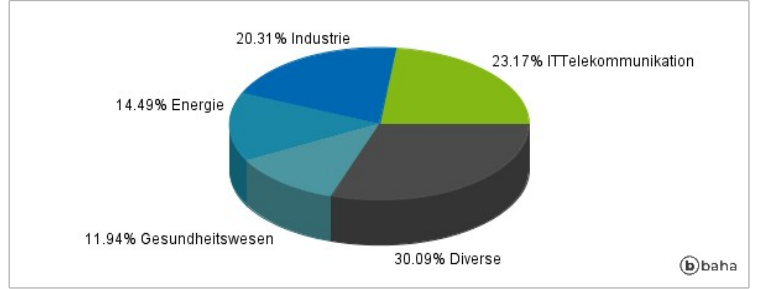
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 00:25