

Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund Class I (

KAG: Allspring Gl.Inv.

ISIN: LU0354030602

Rücknahmepreis: 542,09 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	01.04.08
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Michael T. Smith, Christopher...
Kapitalanlagegesellschaft	
Allspring Gl.Inv.	
33	
rue de Gasperich 5826	
Luxemburg	
www.allspringglobal.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+37,20%	+5,21%	+14,70%
Performance	nach max. AGA	+37,20%	+5,21%	+14,70%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,35	0,10	0,49
Volatilität		+14,57%	+22,32%	+23,94%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (gegenwärtig zählen dazu Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt im Rahmen des Russell 1000® Index und bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDR und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten. US-Beteiligungspapiere sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben.

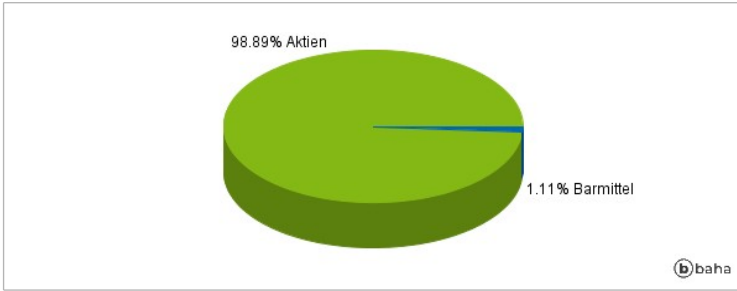
Der Fonds investiert vorwiegend in die Beteiligungspapiere von rund 30 bis 40 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die nach seiner Meinung über Potenzial zur Wertsteigerung verfügen. Der Fonds kann in jeden Sektor investieren und zu bestimmten Zeiten dabei einen oder mehrere spezielle Sektoren betonen. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Preisziele werden anhand branchenspezifischer Bewertungsmethoden festgelegt und neben Sitzungen mit dem Management wendet der Fonds einen Rundum-Ansatz der Unternehmensbetrachtung an, um eine Vielzahl von Perspektiven zu erhalten, die ihm helfen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, verwendet jedoch den Russell 1000® Index als Referenz für die Anlageauswahl und den Russell 1000® Growth Index für Vergleichszwecke.

Kommentar:

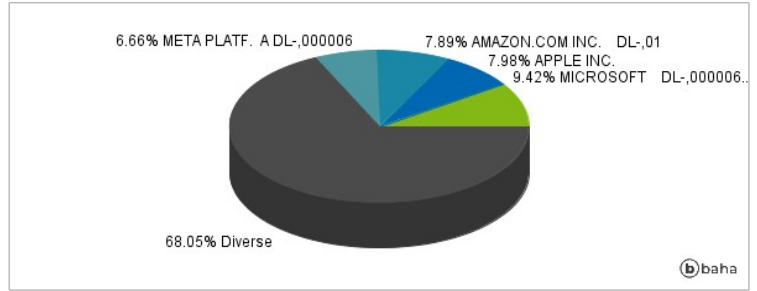
Fondsspezifische Information

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 Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund Class I (EUR) Shares - acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund Class I (EUR) Shares - acc. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, von einem OECD-Mitgliedstaat, einem G20-Mitgliedstaat, von Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien, Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

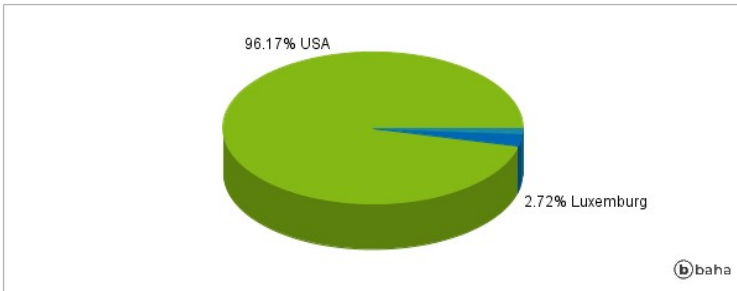
Anlagearten



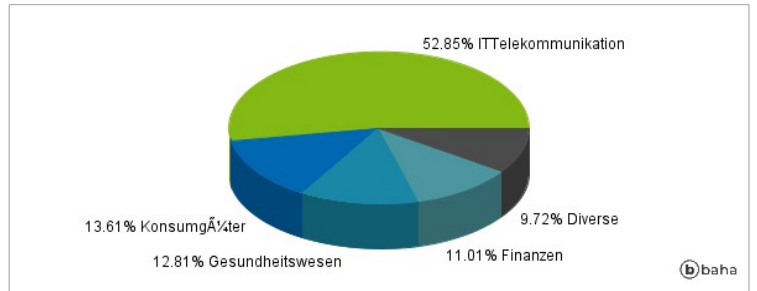
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:02