

Montanaro European Smaller Companies Fund - US Dollar Distribution

KAG: Waystone M.Co.(IE)

ISIN: IE00B1FZRQ18

Rücknahmepreis: 4,12 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	27.11.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	437,85 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Montanaro Team
Kapitalanlagegesellschaft	
Waystone M.Co.(IE)	
35 Shelbourne Road	
D04 A4E0 Dublin	
Irland	
https://www.waystone.com/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+25,83%	-8,44%	+4,56%
Performance nach max. AGA		+25,83%	-8,44%	+4,56%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,21	-0,49	0,05
Volatilität		+18,59%	+24,20%	+23,45%

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

Fondsstrategie

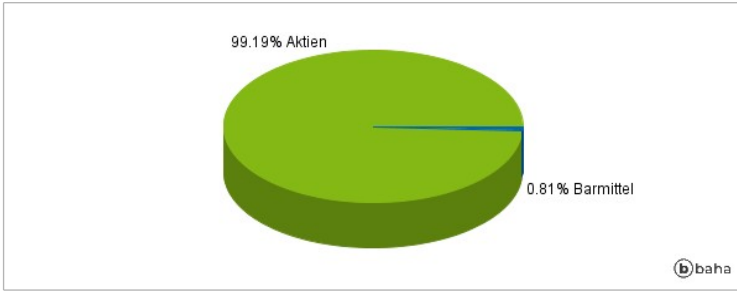
To outperform its Benchmark, the MSCI Europe SmallCap (Capital Group) Index. The fund will invest primarily in SmallCap companies quoted in the EU (including the UK), Iceland, Norway and Switzerland with a market capitalisation smaller than the largest constituent of the MSCI Europe Small Cap (capital Return) Index at the time of initial investment. No unquoted investments are permitted.

Kommentar:

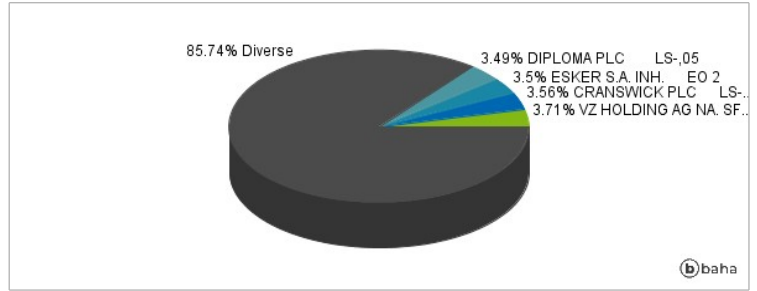
Fondsspezifische Information

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 Montanaro European Smaller Companies Fund - US Dollar Distribution Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Montanaro European Smaller Companies Fund - US Dollar Distribution Class kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of 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, Straight-A Funding LLC.

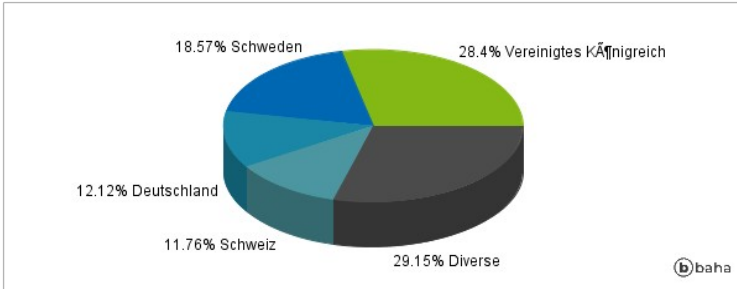
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 03:35