

Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing

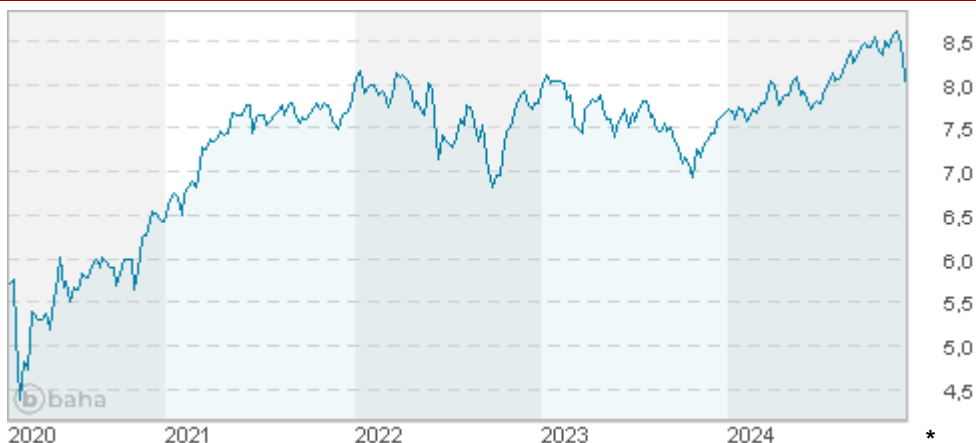
KAG: Cullen Capital M.

ISIN: IE00B6T48774

Rücknahmepreis: 7,94 USD

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 28.04.14 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 83.34 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Jim Cullen, Jennifer... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Cullen Capital M. | |
| 70 Sir John Rogerson's Quay | |
| Dublin 2 Dublin | |
| Irland | |
| http://www.cullenfunds.co.uk | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +3,84% | +1,47% | - |
| Performance nach max. AGA | -1,10% | -0,17% | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,11 | - |
| Volatilität | +9,41% | +12,70% | - |

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

Fondsstrategie

Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die "Unternehmen" und jeweils ein "Unternehmen"), die über 15 bis 25 Branchen gestreut und sowohl in den Vereinigten Staaten gegründet wurden als auch dort an Börsen notiert sind.

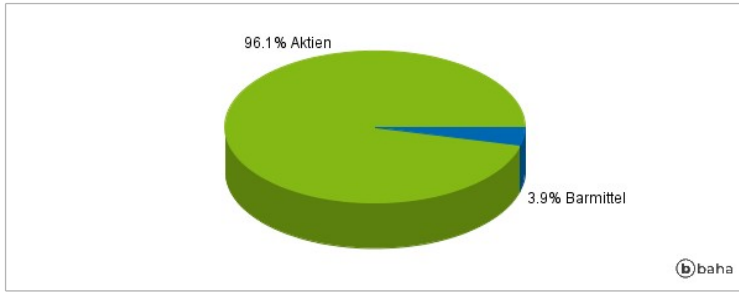
Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen für einen Kauf wird das Produkt im Allgemeinen die folgenden Kriterien zugrunde legen: (i) Der Gesamtwert der börsennotierten Aktien des Unternehmens übersteigt 3 Mrd. USD; (ii) im Verhältnis zum Aktienkurs ist die Dividendenrendite der Aktien eines Unternehmens höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (ein Index, der sich aus 500 Aktien zusammensetzt und eine repräsentative Auswahl führender Unternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft darstellen soll); (iii) das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen), und (iv) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).

Kommentar:

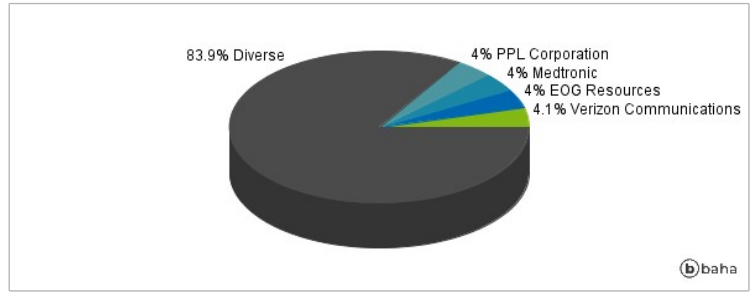
Fondsspezifische Information

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 Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Retail Share Class A1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Retail Share Class A1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member States Australia Canada Japan New Zealand Norway Switzerland United States of America Euratom European Investment Bank European Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation International Monetary Fund The Asian Development Bank International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) The Inter American Development Bank.

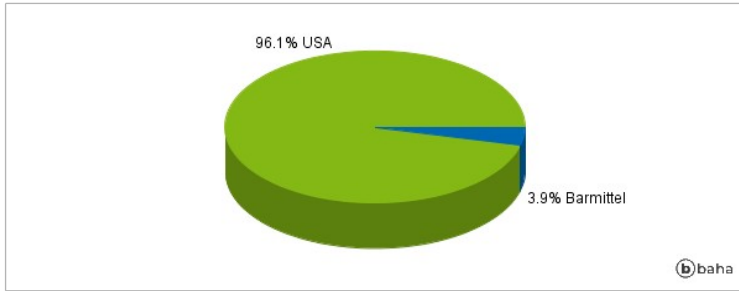
Anlagearten



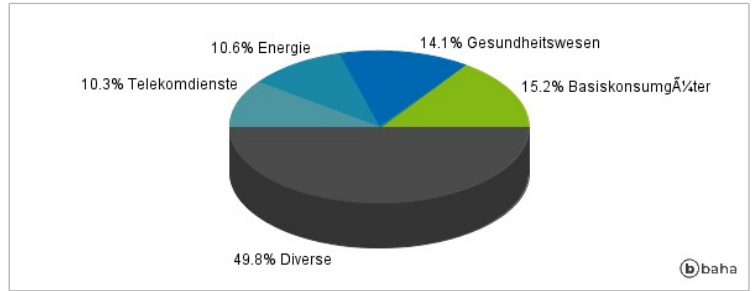
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 21:04