

New Capital US Growth Fund - USD I Acc / IE00B55BL213 / A1JQBZ / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 26.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
824,60 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+22,86%
2024	+34,45%
2023	+51,19%
2022	-34,42%
2021	+25,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.03.2026) USD 167,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)	0,81%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft Waystone M.Co.(IE) 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin Irland https://www.waystone.com/	
Auflagedatum	15.11.2011				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Mike Clulow Joel Rubenstein				
Mike Clulow, Joel Rubenstein, Chelsea Wiater					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,69%	-7,36%	-9,17%	+20,22%	+32,60%	+101,13%	+85,03%	+171,87%
Performance p.a.	-	-	-	+20,22%	+15,15%	+26,23%	+13,09%	+17,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,22%	+15,15%	+26,23%	+13,10%	+17,29%
Sharpe Ratio	-3,08	-0,84	-1,85	0,74	0,59	1,18	0,48	0,61
Volatilität	20,02%	19,61%	19,45%	24,31%	22,22%	20,37%	22,88%	25,11%
Schlechtester Monat	-	-6,21%	-6,21%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-13,54%	-13,54%
Bester Monat	-	+6,22%	-0,31%	+9,65%	+9,65%	+12,34%	+12,72%	+13,35%
Maximaler Verlust	-6,74%	-13,29%	-12,02%	-14,10%	-25,20%	-25,20%	-39,20%	-39,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.03.2026 19:01

New Capital US Growth Fund - USD I Acc / IE00B55BL213 / A1JQBZ / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, zum Beispiel Wandelanleihen, die in erster Linie an anerkannten Märkten in den Vereinigten Staaten, etwa der NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade, notiert sind oder gehandelt werden. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz nicht in den USA haben und an einem anerkannten Markt in den USA gehandelt werden, und bis zu 10% können in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert werden, die an anerkannten Märkten in Kanada notiert sind oder gehandelt werden. Bei der Aktienauswahl kommt ein Bottom-Up-Ansatz zur Anwendung, der Unternehmen mit gesunden Finanzierungsmodellen und hohem Umsatz- und Ertragswachstumspotenzial ermittelt.

Fondsspezifische Informationen

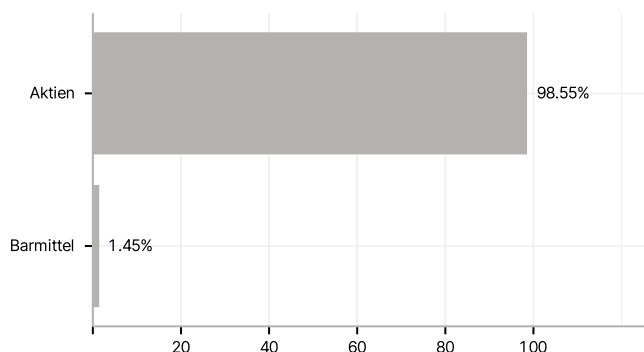
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital US Growth Fund - USD I Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital US Growth Fund - USD I Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: By any 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's 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, Export-Import Bank..

Investmentziel

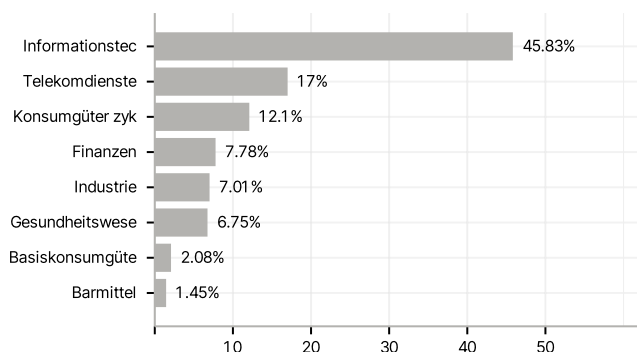
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

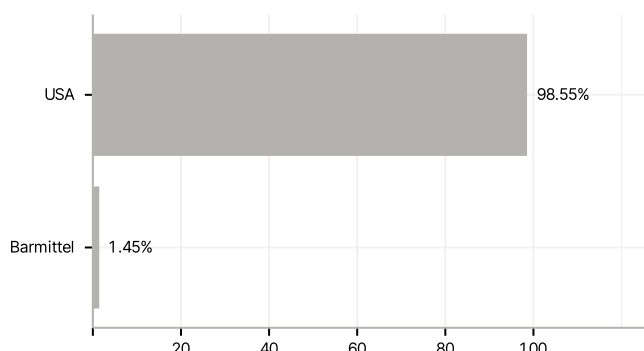
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

