

New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF I Acc

KAG: Waystone M.Co.(IE)

ISIN: IE00BJL7Z48

Rücknahmepreis: 183,65 CHF

Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	13.03.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Damian Burkhardt



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	+14,08%	-0,22%	+2,20%
Performance	nach max. AGA	+14,08%	-0,22%	+2,20%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,07	-0,18	-0,02
Volatilität		+10,83%	+15,07%	+16,85%

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

Fondsstrategie

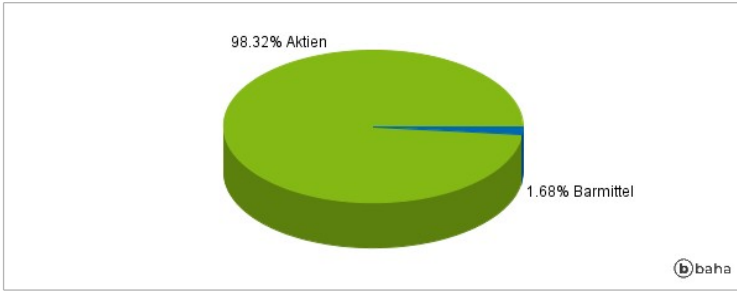
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig eine Kapitalwerterhöhung zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Investitionen in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einer wesentlichen Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen, die im SPI Extra TR Index notiert sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in der Schweiz ausüben. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann weltweit in Aktien von Unternehmen jeder Größe investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10% in Wandelanleihen von Schweizer Unternehmen und bis zu 10% in kollektive Kapitalanlagen investieren. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Finanzmitteläquivalente können für Nebenzwecke gehalten werden. Der Fonds wählt die Aktien prinzipiell auf Grundlage einer Bottom-up-Analyse aus. Er berücksichtigt dabei qualitative und quantitative Kriterien zur Beurteilung von Innovationskraft, Managementqualität, Geschäftsmodell, Unternehmensbewertung und makroökonomischen Risikoparametern. ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden auf Basis eines eigenen ESG-Scores in den Anlageprozess einbezogen.

Kommentar:

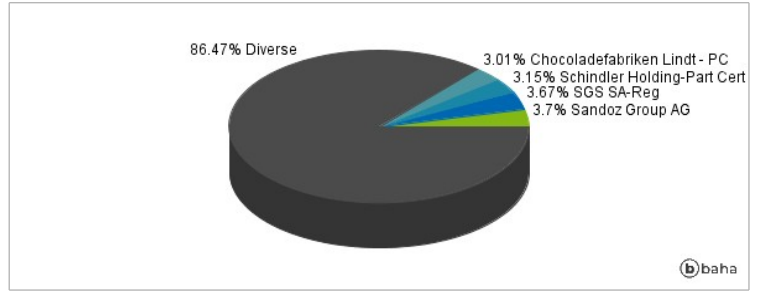
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. 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 New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF I Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF 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. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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..

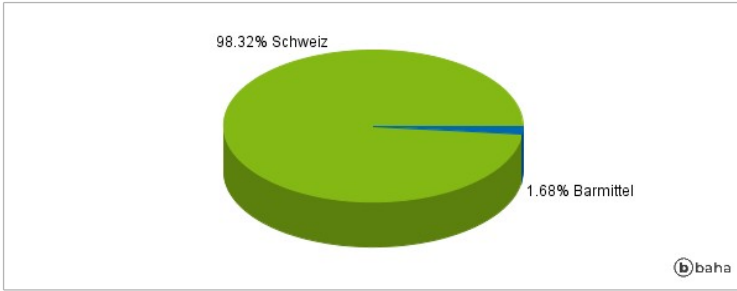
Anlagearten



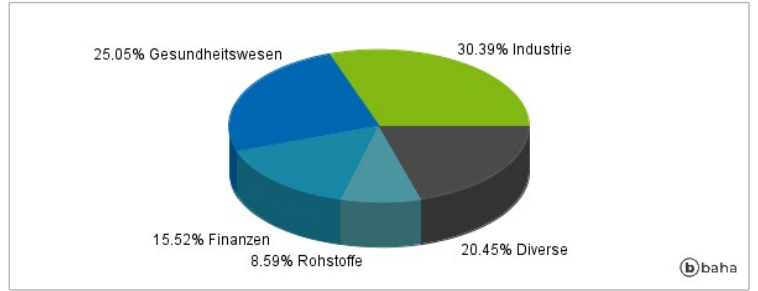
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 13:37