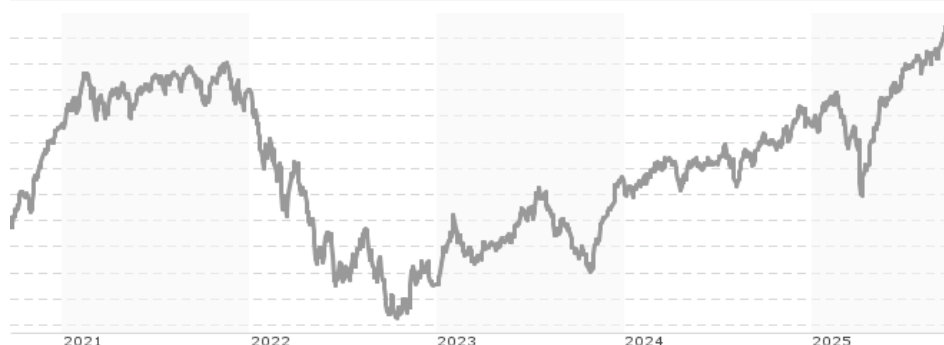


New Capital Strategic Portfolio Fund - USD I Acc / IE00BTJRK04 / A12HFV / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 18.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
210,14 USD	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,33%
2023	+22,82%
2022	-29,68%
2021	+5,62%
2020	+35,08%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2025) USD 37,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 1,29%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft Waystone M.Co.(IE) 35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin Irland https://www.waystone.com/	
Auflagedatum	29.12.2014				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Moz Afzal, Sailesh Bhundia,				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,76%	+17,90%	+16,02%	+20,53%	+40,26%	+54,15%	+35,70%	+56,54%
Performance p.a.	-	-	-	+20,53%	+18,40%	+15,52%	+6,29%	+8,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,76%	+17,90%	+16,02%	+20,53%	+18,40%	+15,52%	+6,29%	+8,12%
Sharpe Ratio	6,01	2,63	1,56	1,49	1,43	1,06	0,31	0,41
Volatilität	8,72%	13,91%	13,51%	12,43%	11,46%	12,71%	13,65%	15,02%
Schlechtester Monat	-	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,72%	-9,13%	-9,15%	-11,28%
Bester Monat	-	+6,67%	+6,67%	+6,67%	+11,80%	+11,80%	+11,80%	+11,80%
Maximaler Verlust	-1,43%	-11,25%	-16,10%	-16,10%	-16,10%	-16,10%	-37,57%	-37,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 21.09.2025 16:33

New Capital Strategic Portfolio Fund - USD I Acc / IE00BTJRK04 / A12HFV / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Die Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index zuzüglich einer Risikoprämie von 5 % pa und darf nur zu Vergleichszwecken verwendet werden. Darüber hinaus wird die Anlageperformance des Fonds anhand einer zusammengesetzten Benchmark (der "Index") gemessen, die aus einer Mischung aus dem MSCI World Total Return (45 %) (NDUEACWF Index), ICE BofAML Eurodollars (30 %) (EOA0-Index), ICE BofAML Global High Yield (10 %) (Hw00-Index), MSCI ACWI REITs Net Total Return USD Index (5 %) (NDUCREIT Index), MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD-Index (3 %) (M1WO0CMP-Index), Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index (5 %) (HFRXGL Index), und ICE BofA US Dollar 1- Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (2 %) (LUS1 Index). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt daher nicht danach, seinen Referenzindex nachzubilden, sondern kann stattdessen von der Wertentwicklungsbenchmark in dieser Reihenfolge abweichen um sein Ziel zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

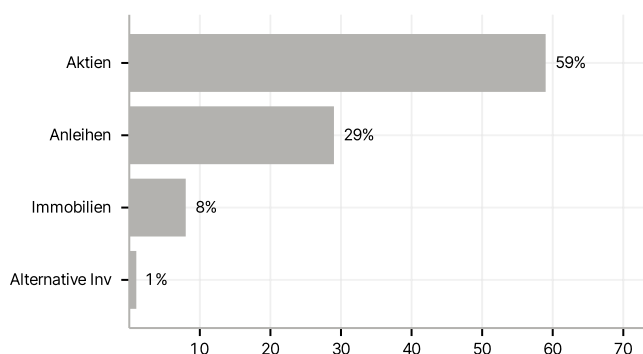
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital Strategic Portfolio Fund - USD I Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital Strategic Portfolio 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. 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..

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

