

FAM US Long Only Fund Ib (AT0000A2EKN0)

KAG: 1741 Fund Management

ISIN: AT0000A2EKN0

Rücknahmepreis: 1730,66 USD

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum 04.05.20

Ausgabeaufschlag 3,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 4.74 Mio.

Ertragstyp vollthesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Mischfonds/aktienorientiert

Fondsmanager n.a

Kapitalanlagegesellschaft

1741 Fund Management

Austrasse 59

9490 Vaduz

Liechtenstein

www.1741fs.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+23,75%	+5,25%	-
Performance nach max. AGA	+20,15%	+4,22%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,81	0,10	-
Volatilität	+11,27%	+17,20%	-

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

Fondsstrategie

Der FAM US Long Only Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

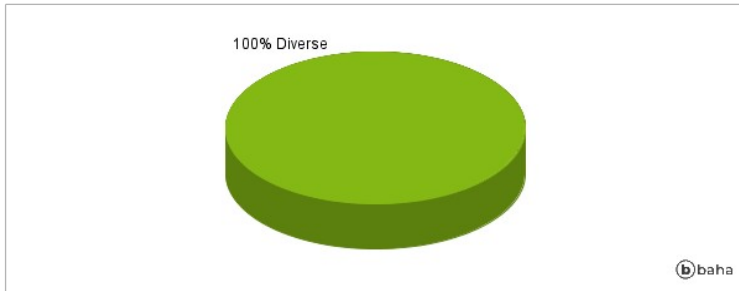
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in direkt erworbene börsennotierte Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapieren von US-amerikanischen Unternehmen investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des FAM US Long Only Fund Ib wurden durch die FMA bewilligt. Der FAM US Long Only Fund Ib kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hong-kong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 08:32