Candoris ICAV - Coho ESG USD Large Cap Equity Fund - Euro Retail Class / IE00BF1XKW48 / A2PE31 / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 31.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
165,53 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,31%
2023	-1,25%
2022	-1,10%
2021	+24,06%
2020	+1,50%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 15421,950
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 24,85 Mio.
Auflagedatum	08.12.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Coho Partners
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,64%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (01.12.2024)	0,89%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,45%	-12,18%	-9,19%	-8,77%	-4,15%	-9,77%	+25,22%	+47,68%
Performance p.a.	-	-	-	-8,77%	-2,10%	-3,37%	+4,60%	+5,23%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,45%	-12,18%	-9,19%	-8,77%	-2,10%	-3,37%	+4,60%	+5,23%
Sharpe Ratio	2,48	-1,38	-1,00	-0,72	-0,33	-0,41	0,19	0,20
Volatilität	12,48%	18,10%	17,36%	14,99%	12,59%	13,06%	13,54%	16,24%
Schlechtester Monat	-	-8,65%	-8,65%	-8,65%	-8,65%	-8,65%	-8,65%	-9,57%
Bester Monat	-	+3,41%	+3,41%	+6,51%	+6,51%	+7,93%	+10,66%	+12,26%
Maximaler Verlust	-1,95%	-15,65%	-15,65%	-16,70%	-16,70%	-18,81%	-18,81%	-29,13%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.08.2025 00:39

Candoris ICAV - Coho ESG USD Large Cap Equity Fund - Euro Retail Class / IE00BF1XKW48 / A2PE31 / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Eigenkapitaltitel von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden. Die potenziellen Anlagen des Fonds werden nach ESG-Kriterien überprüft, um ihre mögliche Eignung für die Aufnahme in das investierbare Universum des Fonds zu ermitteln. Die Anlagepolitik basiert auf der Erwartung, dass ein langfristig asymmetrisches Renditemuster die effektivste Möglichkeit darstellt, am Aktienmarkt Vermögen zu schaffen und zu erhalten. Dabei stretb das Portfolio an, bei sinkenden Aktienmärkten unterdurchschnittliche Verluste zu generieren und bei steigenden Märkten weitgehend an den Kurszuwächsen teilzuhaben.

Fondsspezifische Informationen

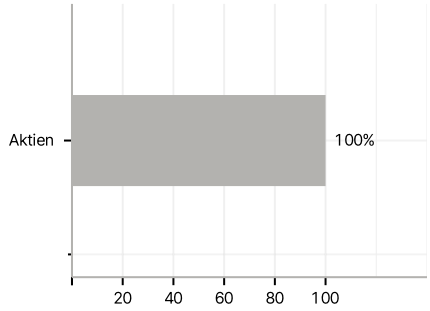
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candoris ICAV - Coho ESG USD Large Cap Equity Fund - Euro Retail Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Candoris ICAV - Coho ESG USD Large Cap Equity Fund - Euro Retail Class kann mehr 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 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 relevant issues are investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, Euratom, the Asian Development Bank, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the African Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the Inter American Development Bank, the European Union, the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), the Federal Home Loan Bank, the Federal Farm Credit Bank, the Tennessee Valley Authority and Straight A-Funding LLC..

Investmentziel

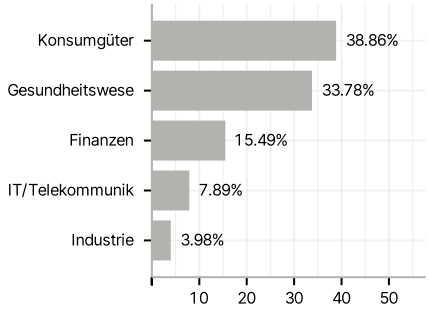
Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Rendite zu erzielen als der gesamte US-Aktienmarkt, wie er anhand des S&P 500 Index definiert wird. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in US-Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, während er zugleich bestrebt ist, ökologische, soziale und Governance-Merkmale ("ESG") zu bewerben.

Veranlagungsstruktur

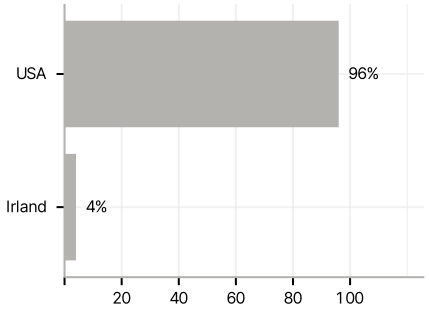
Anlagearten



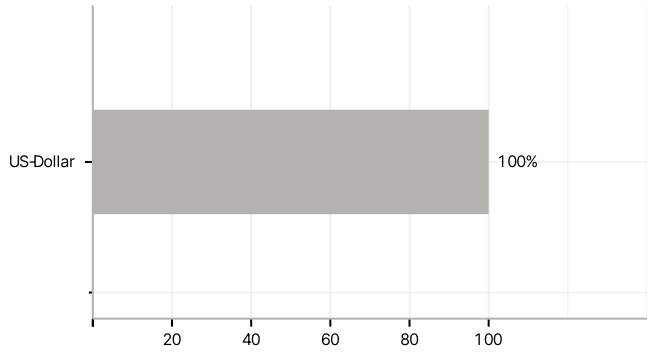
Branchen



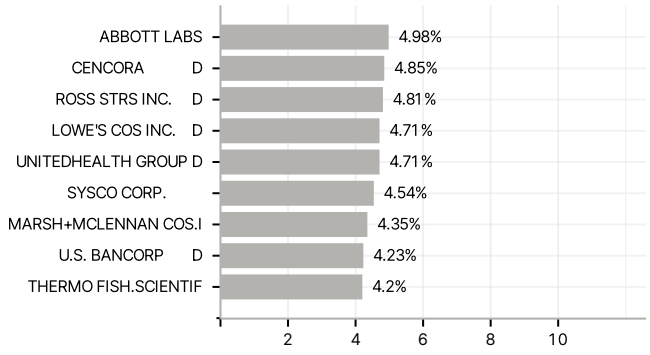
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.08.2025 00:39