

Candoris ICAV - Coho ESG USD Large Cap Equity Fund - Euro Instituti

KAG: KBA Consulting M.

ISIN: IE00BJ2DJ355

Rücknahmepreis: 153,55 EUR

Stand: 31.03.2025

Auflagedatum	07.03.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	42.57 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Coho Partners

Kapitalanlagegesellschaft

KBA Consulting M.
116 Park Street
W1K 6AP London
Vereinigtes Königreich
https://www.efgam.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,16%	+1,05%	+9,30%
Performance nach max. AGA	-2,16%	+1,05%	+9,30%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,39	-0,10	0,50
Volatilität	+11,37%	+12,91%	+13,96%

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

Fondsstrategie

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 bewerten.

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 strebt das Portfolio an, bei sinkenden Aktienmärkten unterdurchschnittliche Verluste zu generieren und bei steigenden Märkten weitgehend an den Kurszuwächsen teilzuhaben.

Kommentar:

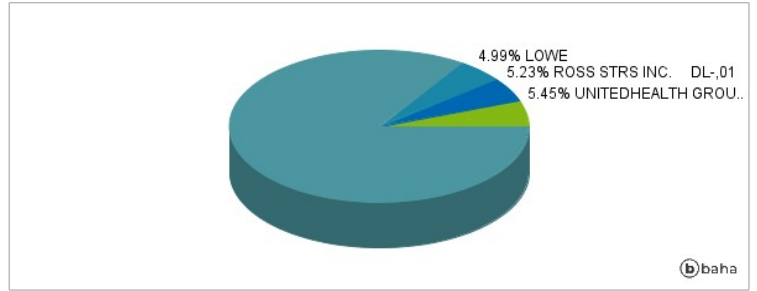
Fondsspezifische Information

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 Candoris ICAV - Coho ESG USD Large Cap Equity Fund - Euro Institutional Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Candoris ICAV - Coho ESG USD Large Cap Equity Fund - Euro Institutional 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..

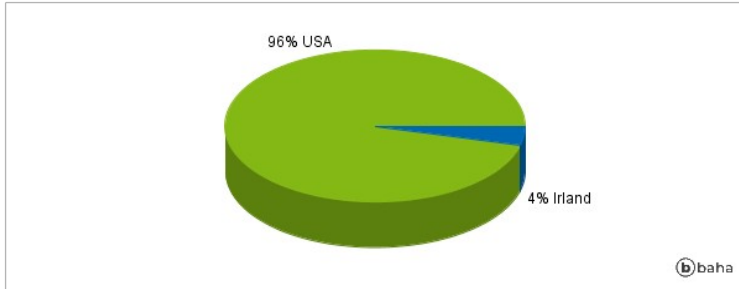
Anlagearten



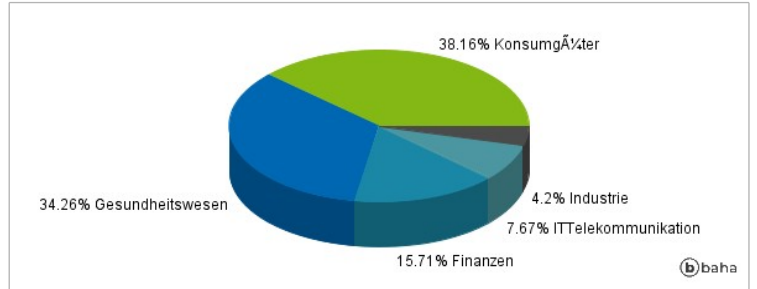
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 02.04.2025 12:52