

Coho ESG USD Large Cap Equity Fund Euro Institutional (IE00BJ)

KAG: KBA Consulting M.

ISIN: IE00BJ2DJ355

Rücknahmepreis: 150,26 EUR

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	07.03.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	154.00 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*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,24%	+4,00%	+7,99%
Performance nach max. AGA	+5,24%	+4,00%	+7,99%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,16	0,02	0,25
Volatilität	+9,61%	+13,18%	+17,29%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite zu erzielen als der S&P 500 Index. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in US-Aktien, die er nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (Environmental, Social and Governance, "ESG") bewertet. 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.

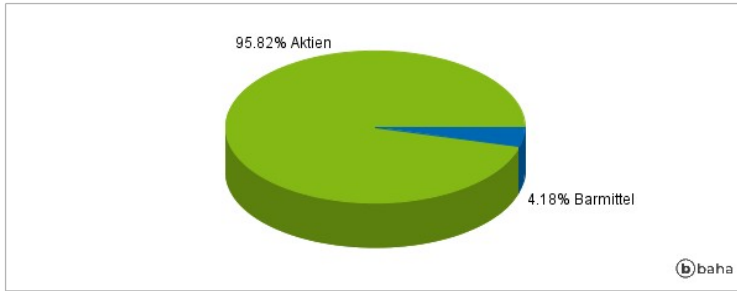
Die Anlagepolitik basiert auf der Erwartung, dass ein langfristig asymmetrisches Renditemuster die effektivste Möglichkeit darstellt, am Aktienmarkt Vermögen zu schaffen und zu erhalten. Dabei strebt das Portfolio an, bei sinkenden Aktienmärkten unterdurchschnittliche Verluste zu erzielen und bei steigenden Märkten weitgehend an den Kurszuwächsen teilzuhaben. Der Anlageverwalter legt den Hauptschwerpunkt auf die Risikokontrolle mit dem Ziel, bei Marktrückgängen geringere Wertverluste zu erzielen als der gesamte US-Aktienmarkt. Einen zweiten Schwerpunkt bildet das Ziel, an steigenden Märkten weitgehend zu partizipieren.

Kommentar:

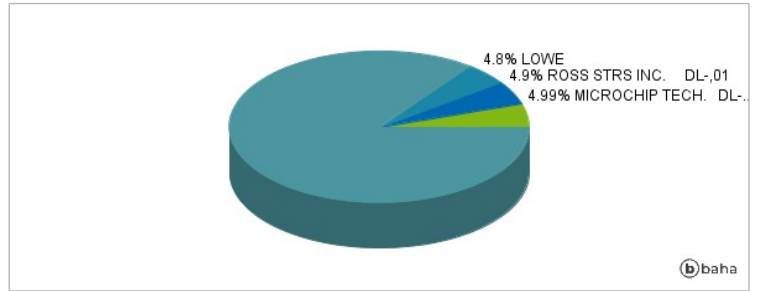
Fondsspezifische Information

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 Coho ESG USD Large Cap Equity Fund Euro Institutional wurden durch die FMA bewilligt. Der Coho ESG USD Large Cap Equity Fund Euro Institutional kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

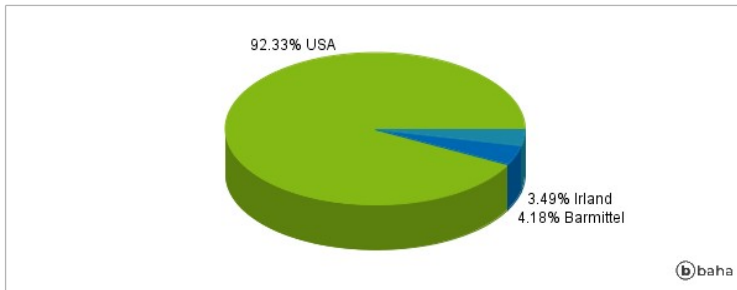
Anlagearten



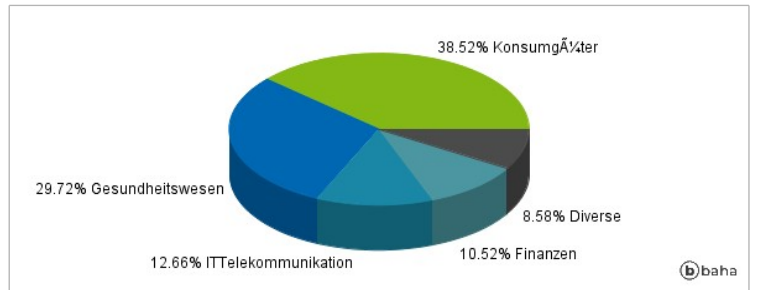
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 12:25