

Spyglass US Growth Fund (UCITS) I USD Accumulation (IE00BK

KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)

ISIN: IE00BK6SB820

Rücknahmepreis: 19,39 USD

Stand: 04.02.2025

Auflagedatum	25.10.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	392.73 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)
Harcourt Road
Dublin 2 Irland
Irland
https://www.carnegroup.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+40,66%	+10,13%	+10,73%
Performance nach max. AGA	+36,56%	+9,05%	+10,07%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,70	0,25	0,27
Volatilität	+22,55%	+30,13%	+30,54%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum.

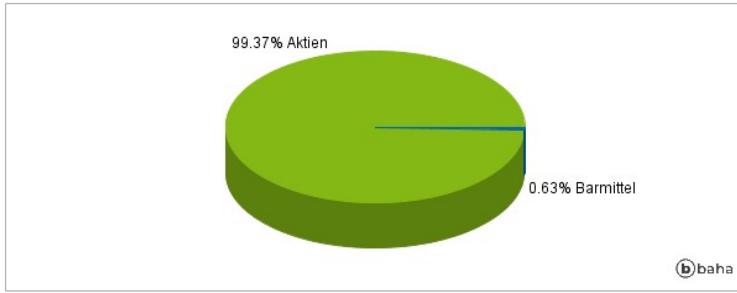
Der Fonds ist bestrebt, den Russell 2500 Growth Total Return Index (die "Benchmark") zu übertreffen. Zum Erreichen seines Anlageziels kann der Fonds in ein nicht diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten - hauptsächlich Stammaktien und überwiegend von US-Wachstumsunternehmen - investieren. In Ausnahmefällen kann der Fonds auch in andere Aktienwerte investieren, u. a. Aktien von US-Immobilienfonds ("REITs"), wobei er einer Höchstgrenze von 10 % nach Ermessen des Anlageverwalters unterliegt. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet, d. h., der Anlageverwalter setzt seine fachliche Kompetenz bei der Auswahl von Anlagen durch Bottom-up-Analysen und eine umfassend ausgeübte Sorgfaltspflicht ein.

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 Spyglass US Growth Fund (UCITS) I USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Spyglass US Growth Fund (UCITS) I USD Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.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 and Straight-A Funding LLC..

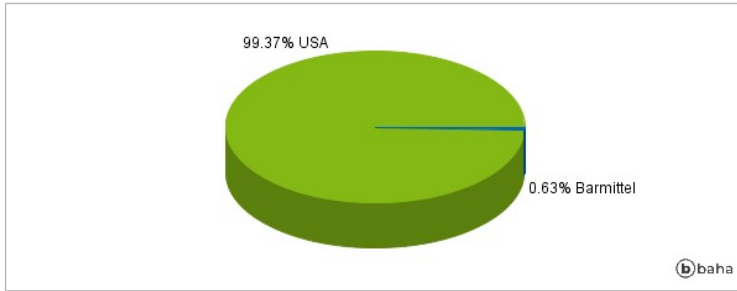
Anlagearten



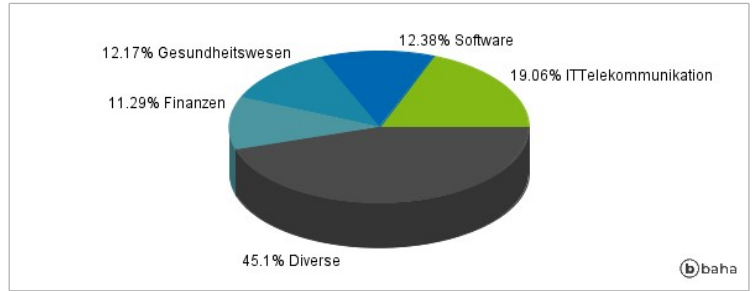
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 17:50