

Spyglass US Growth Fund (UCITS) A USD Accumulation (IE00BMFZRS)

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

ISIN: IE00BMFZRS04

Rücknahmepreis: 13,92 USD

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	10.08.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	381.47 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Spyglass Capital Management...



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		+64,75%	+2,13%	-
Performance nach max. AGA		+59,95%	+1,13%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,81	-0,03	-
Volatilität		+22,02%	+30,86%	-

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

Fondsstrategie

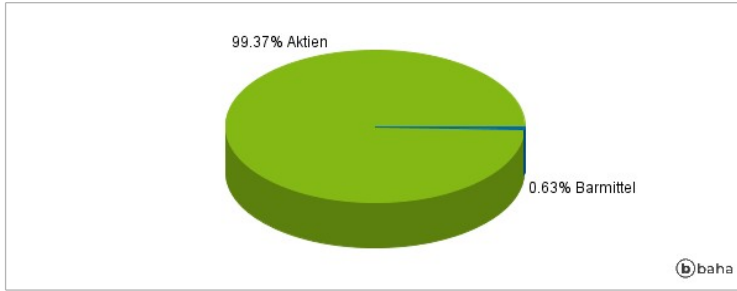
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds ist bestrebt, den Russell 2500 Growth Total Return Index (der „Referenzwert“) zu übertreffen. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds in ein nicht diversifiziertes Portfolio aus Aktien investieren, das hauptsächlich aus Stammaktien vor allem von US-Wachstumsunternehmen besteht. In Ausnahmefällen kann der Fonds auch in andere Aktien investieren, darunter Aktien von US-Immobilienaktiengesellschaften („REITs“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fonds entsprechend dem Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter greift bei der Auswahl der Anlagen auf sein Know-how zurück, indem er Bottom-up-Analysen und umfassende Due-Diligence-Prüfungen vornimmt.

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) A USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Spyglass US Growth Fund (UCITS) A 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..

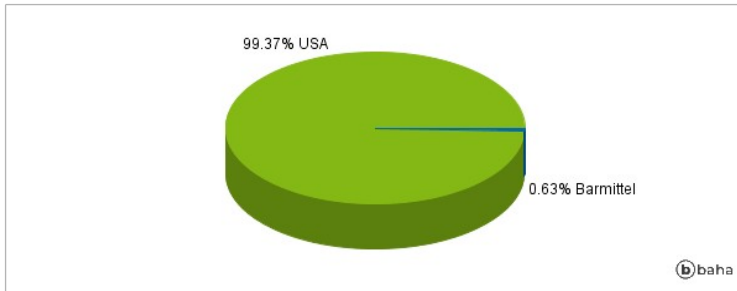
Anlagearten



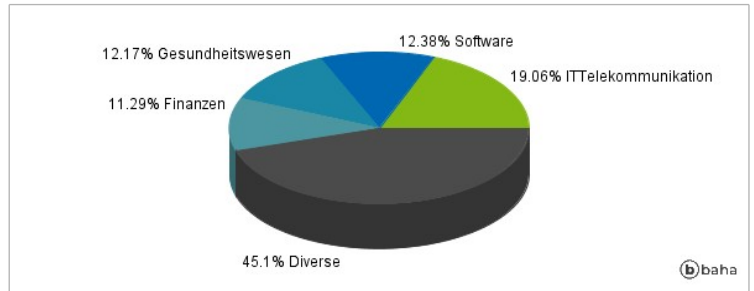
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 13:54