

American Cent.US Foc.I.Eq.Fd.S USD (IE000XOEQAXI)

KAG: Bridge Fund Mgmt.

ISIN: IE000XOEQAXI

Rücknahmepreis: 102,04 USD

Stand: 21.06.2024

Auflagedatum	30.06.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	103.64 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Michael Li, Henry He...
Kapitalanlagegesellschaft	
Bridge Fund Mgmt.	
38 Seymour Street	
WIH 7BP London	
Vereinigtes Königreich	
www.bridgesfundmanagement.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+27,53%	+0,83%	-
Performance	nach max. AGA	+27,53%	+0,83%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,43	-	-
Volatilität		+16,76%	-	-

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

Fondsstrategie

Erzielung von Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio von US-Unternehmen, denen ein erhebliches langfristiges Wachstumspotenzial zugeschrieben wird. Der Verwalter bevorzugt Aktien von Unternehmen, die sich in einem frühen und schnellen Wachstumsstadium befinden und von denen er erwartet, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen werden. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD aufweisen.

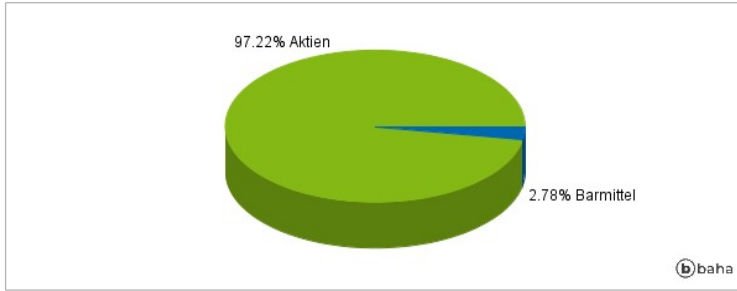
Es liegt im Ermessen des Verwalters zu entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden sollen. Er wird Aktienanalysewerkzeuge und Fundamentalanalysen als Hilfsmittel bei der Ermittlung geeigneter Unternehmen einsetzen. In diesem Schritt wird die Analyse der Umwelt, der Gesellschaft und der Governance eines Unternehmens durch den Verwalter berücksichtigt. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des MSCI USA Growth Index gemessen, wobei der Verwalter nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren kann, die nicht im Index enthalten sind.

Kommentar:

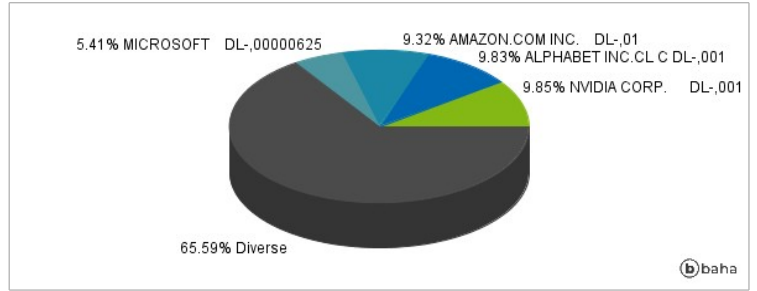
Fondsspezifische Information

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 American Cent.US Foc.I.Eq.Fd.S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der American Cent.US Foc.I.Eq.Fd.S USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, 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), 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..

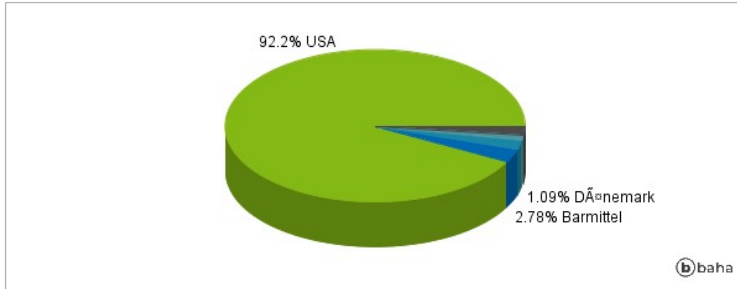
Anlagearten



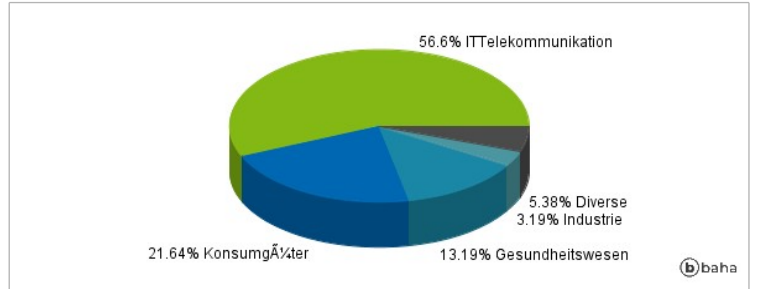
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 23.06.2024 21:59