

American Cent.US Foc.I.Eq.Fd.S USD (IE000XOEQAX1)

KAG: Bridge Fund Mgmt.

ISIN: IE000XOEQAX1

Rücknahmepreis: 123,24 USD

Stand: 31.01.2025

Auflagedatum	30.06.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	109.19 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Michael Li, Henry He...



Kapitalanlagegesellschaft

Bridge Fund Mgmt.
38 Seymour Street
W1H 7BP London
Vereinigtes Königreich
www.bridgesfundmanagement.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+37,78%	+13,15%	-
Performance nach max. AGA	+37,78%	+13,15%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,82	0,43	-
Volatilität	+19,40%	+24,40%	-

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

Fondsstrategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio von US-Unternehmen investiert, die ein erhebliches langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US- Unternehmen und bis zu 10 % in Nicht-US-Unternehmen. Der Anlageverwalter 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 Anlageverwalters zu entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden sollen. Er wird Aktienanalysewerkzeuge und Fundamentalanalysen als Hilfsmittel bei der Ermittlung geeigneter Unternehmen einsetzen.

Kommentar:

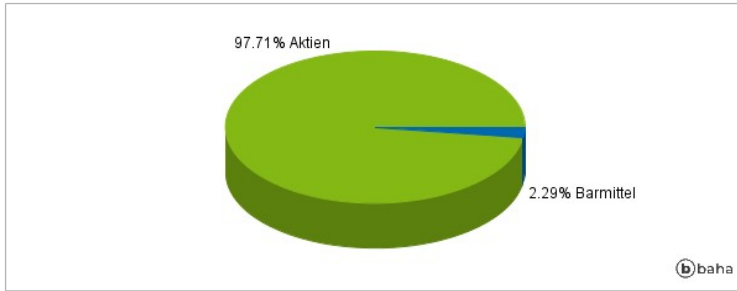
Fondsspezifische Information

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: by any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members, drawn from the following list: 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.

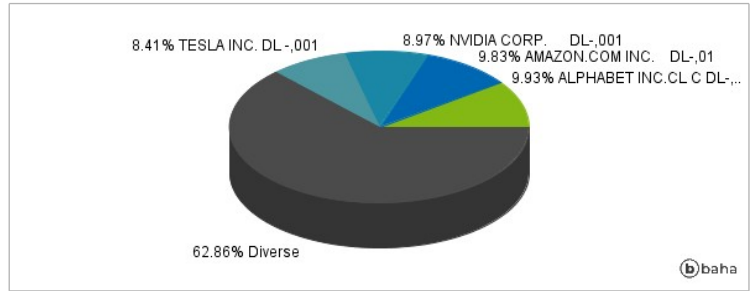
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

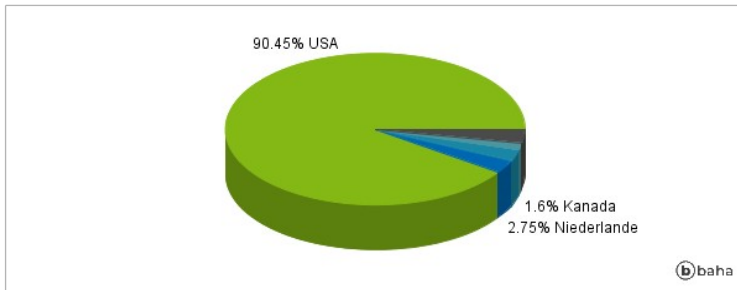
Anlagearten



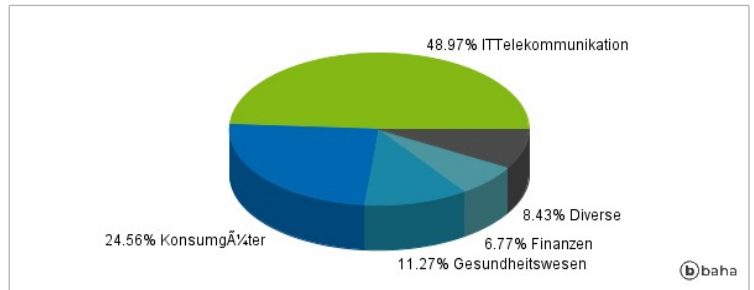
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 04:12