

GuardCap Global Equity Fund, Class T Shares Distributing - USD

KAG: GuardCap AM

ISIN: IE000JPY6YH3

Rücknahmepreis: 11,33 USD

Stand: 20.01.2025

Auflagedatum 22.04.22

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 3,408.06 Mio.

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager n.a

Kapitalanlagegesellschaft

GuardCap AM

11 Charles II Street St James

SW1Y4NS London

Vereinigtes Königreich

<https://www.guardcap.co.uk>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,66%	-	-
Performance nach max. AGA	+7,66%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,53	-	-
Volatilität	+9,42%	-	-

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

Fondsstrategie

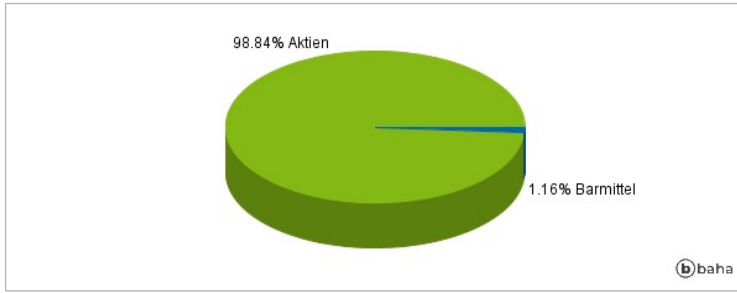
Anlageziel des Fonds ist es zu versuchen, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei einer Volatilität zu erreichen, die unterhalb des Marktniveaus bleibt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") börsennotiert sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, von denen er denkt, dass sie eine Reihe positiver Indikatoren aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil gegenüber vergleichbaren Unternehmen, ein hervorragendes Management, eine starke finanzielle Vorgeschichte und ein positiver finanzieller Ausblick sowie ein unter Beweis gestelltes Qualitätswachstum.

Kommentar:

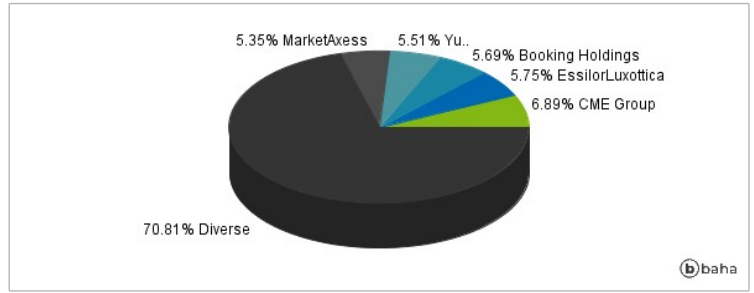
Fondsspezifische Information

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.

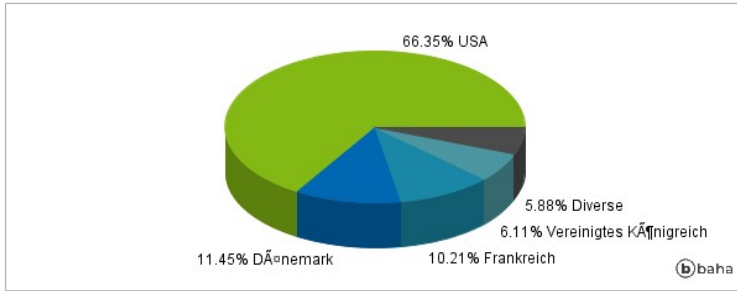
Anlagearten



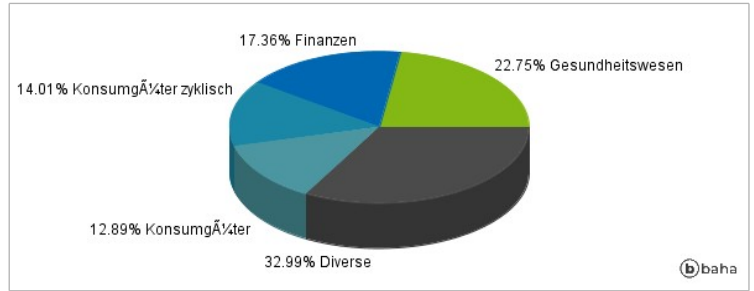
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 17:05