

GuardCap Global Equity Fund Class S Shares - USD (IE00BH3ZJN69)

KAG: GuardCap AM

ISIN: IE00BH3ZJN69

Rücknahmepreis: 17,11 USD

Stand: 31.03.2025

Auflagedatum	01.11.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3,261.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,14%	+3,13%	+10,34%
Performance nach max. AGA	-0,82%	+1,47%	+9,27%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,19	0,06	0,56
Volatilität	+9,45%	+13,55%	+14,36%

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

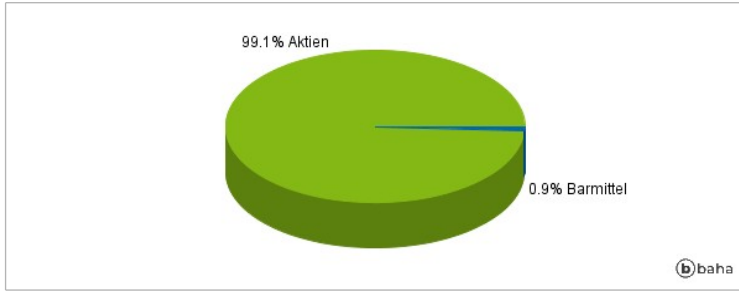
Fondsstrategie

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.

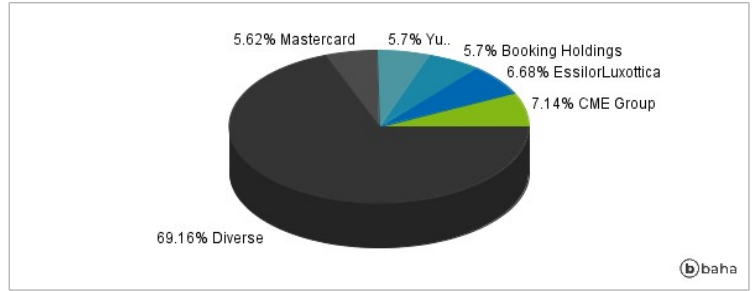
Kommentar:

Fondsspezifische Information

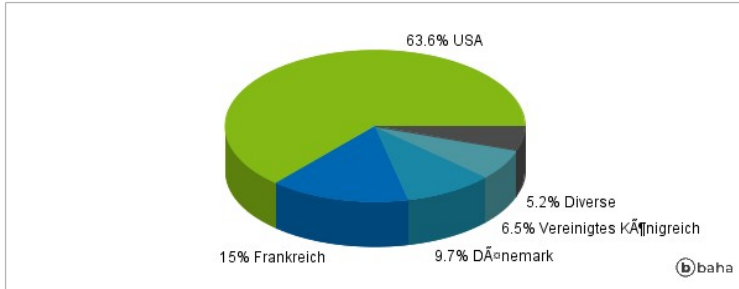
Anlagearten



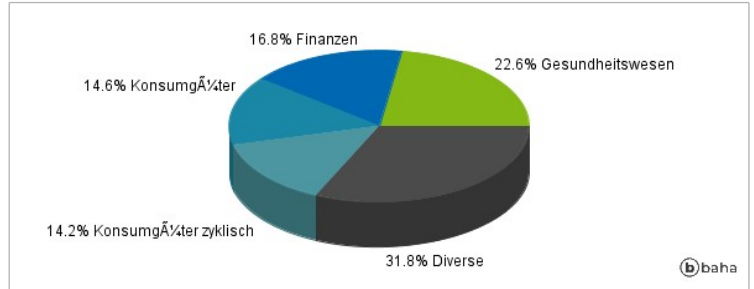
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 02.04.2025 05:33