

Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund A Retail USD (IE00BY)

KAG: Polen Capital

ISIN: IE00BYWHBP85

Rücknahmepreis: 11,07 USD

Stand: 23.01.2025

Auflagedatum	08.09.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Rayna Lesser Hannaway...



Kapitalanlagegesellschaft	
Polen Capital	
1825 NW Corporate Blvd.	
Suite 300 3343 I	
USA	
www.polencapital.com/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,78%	-2,46%	-
Performance nach max. AGA		+5,50%	-4,04%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,41	-0,19	-
Volatilität		+19,85%	+27,77%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus erstklassigen Stammaktien kleiner Unternehmen (Marktkapitalisierungen innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 2000 Index und im S&P Small Cap 600 Index auf einer rollierenden dreijährigen Basis zum Kaufzeitpunkt), die an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zudem unter Umständen Stammaktien von Unternehmen erwerben, deren Aktien an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktkapitalisierung nicht der Definition eines kleinen Unternehmens entspricht, wenn die Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters eine besonders attraktive Anlagegelegenheit darstellen. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts investieren, sofern der Anlageverwalter dies für angemessen hält, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Diese Aktien werden vom Anlageverwalter auf der Grundlage ausgewählt, dass die betreffenden Unternehmen über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche oder ihrem Sektor verfügen. Beispielsweise wird der Anlageverwalter Wertpapiere von Unternehmen auswählen, die seiner Ansicht nach beständige und nachhaltig hohe Kapitalrenditen und ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, stabile freie Cashflows generieren sowie über solide Bilanzen und kompetente und aktionärsorientierte Managementteams verfügen. Wenn sich keine geeignete Anlagegelegenheit bietet, kann der Fonds auch zusätzliche liquide Mittel halten, darunter Barmittel und Barmitteläquivalente (z. B. Einlagenzertifikate) sowie Geldmarktinstrumente (z. B. Commercial Paper, Bankakzepte und andere kurzfristige Schuldtitel). Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Zu Absicherungszwecken darf der Fonds eine begrenzte Zahl einfacher derivativer Instrumente verwenden (z. B. Währungsswaps und Devisentermingeschäfte).

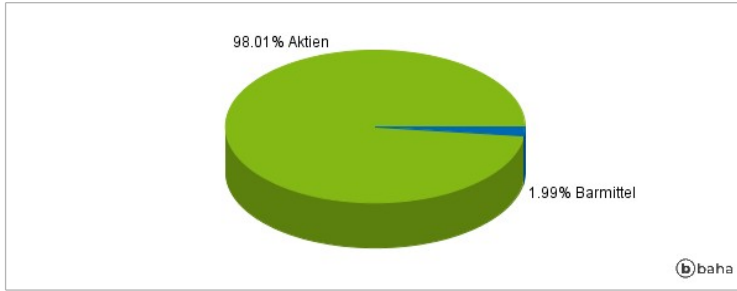
Ein Hebeleffekt durch den Einsatz von Derivaten ist für den Fonds nicht vorgesehen. Der Fonds gilt als in Bezug auf den Russell 2000 Growth Index und den S&P Small Cap 600 Index (die "Benchmarks") aktiv verwaltet, da er jede Benchmark zur Festlegung der Merkmale der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere nutzt. Bestimmte von dem Fonds gehaltene Wertpapiere können Bestandteil der Benchmarks sein und eine ähnliche Gewichtung wie in den Benchmarks aufweisen. Der Fonds...

Kommentar:

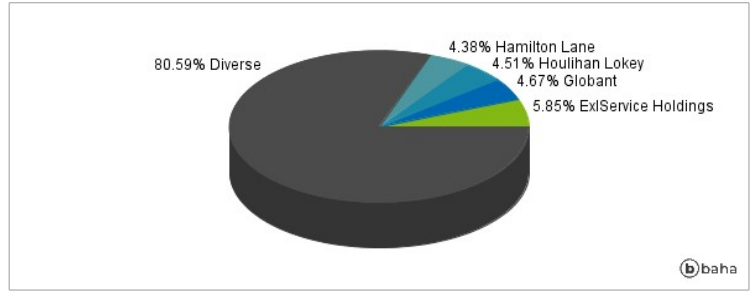
Fondsspezifische Information

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 Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund A Retail USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund A Retail USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, 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, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), 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, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

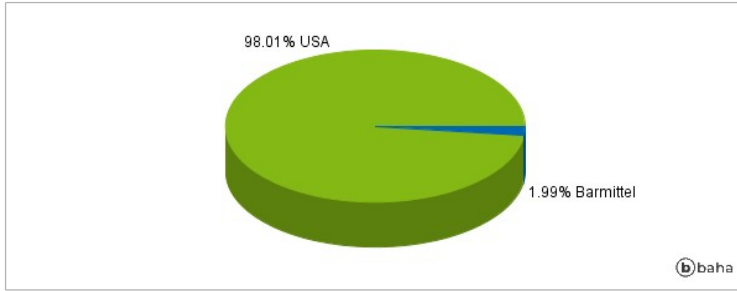
Anlagearten



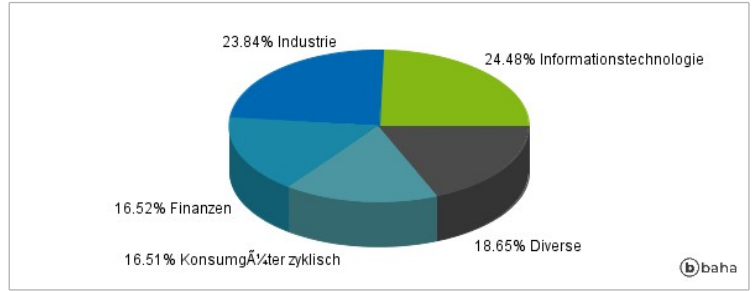
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 25.01.2025 17:09