

ABN AMRO Funds Aristotle US Equities XI EUR Capitalisation (LU234

KAG: ABN AMRO Inv. Sol.

ISIN: LU2341654619

Rücknahmepreis: 141,61 EUR

Stand: 18.11.2024

Auflagedatum	27.05.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
ABN AMRO Inv. Sol.	
https://www.abnamroinvestmentsolutions.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+26,32%	+6,74%	-
Performance	nach max. AGA	+26,32%	+6,74%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,81	0,22	-
Volatilität		+12,93%	+17,02%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere wie Genossenschaftsanteile und Genusscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Nordamerika ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Nettovermögens des Fonds. Darüber hinaus beträgt die Mindestanlage des Fonds in Aktien 75% seines Nettovermögens. Anlagen in Schuldtiteln werden 15% seines Nettovermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in Fonds investieren, die nach einer Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt wurden.

Kommentar:

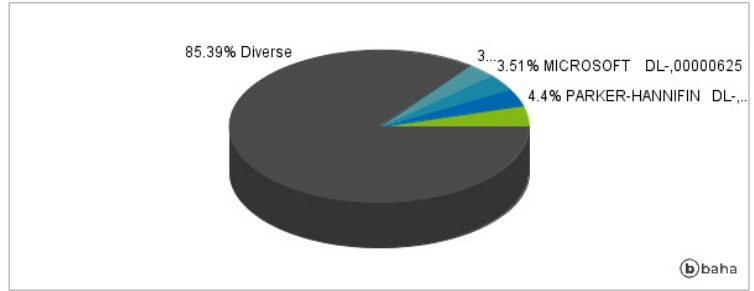
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der ABN AMRO Funds Aristotle US Equities XI EUR Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD, von Brasilien, Indonesien, Russland, Singapur und Südafrika, oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

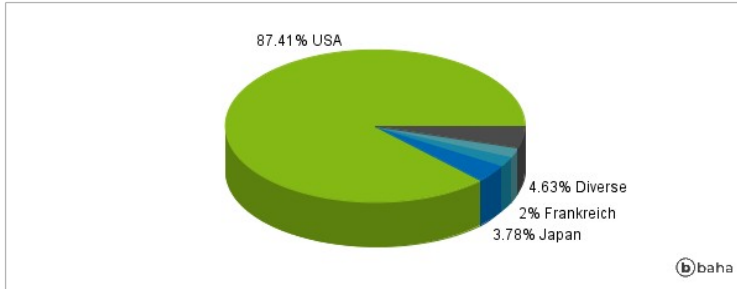
Anlagearten



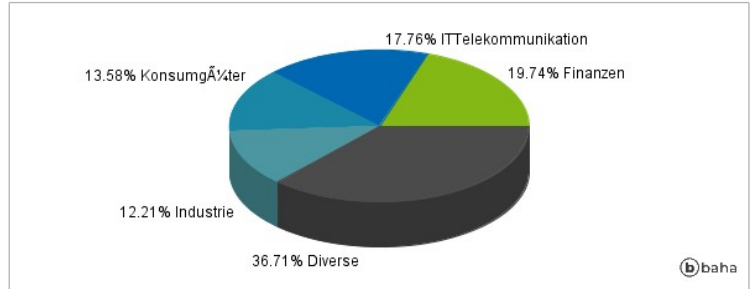
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 01:48