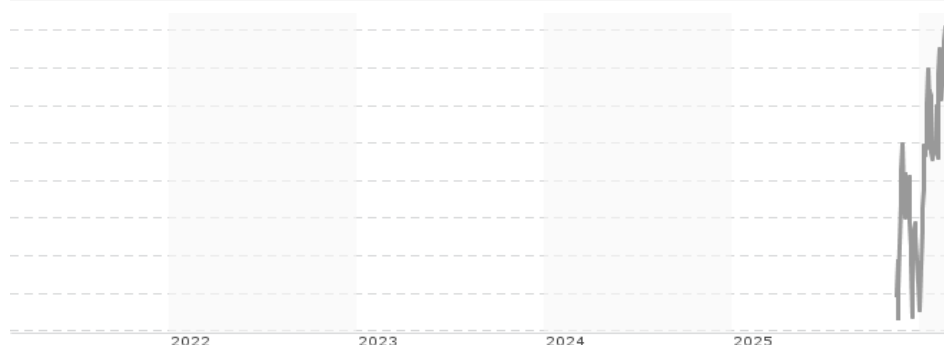


Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP D Class (Institutional Unhedged) / IE000JKOPL97 / WK03NO / Amundi (...)

Aktuell 20.02.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,23 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,31%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.02.2026) USD 1123,200	Sonstige lfd. Kosten (10.12.2025)	0,55%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.02.2026) USD 58,71 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.11.2025	Amundi (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.amundi.ie			
Fondsmanager	Rayna Lesser Hannaway Whitney Young Crawford				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,18%	-	+13,32%	-	-	-	-	+12,41%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+54,62%
Sharpe Ratio	1,22	-	6,63	-	-	-	-	2,28
Volatilität	22,05%	-	21,52%	-	-	-	-	24,29%
Schlechtester Monat	-	-8,16%	-8,16%	-8,16%	-	-	-	-8,16%
Bester Monat	-	+8,98%	+8,98%	+8,98%	-	-	-	+8,98%
Maximaler Verlust	-3,25%	-	-4,29%	-	-	-	-	-8,53%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 23.02.2026 22:20

Investmentstrategie

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 kann jedoch sein gesamtes Vermögen in Wertpapiere investieren, die nicht in den Benchmarks vertreten sind. Der Fonds kann den Russell 2000 Growth Index auch zum Performance-Vergleich nutzen, dieser dient jedoch nicht als Performance-Ziel. Die Anteile, die Sie am Fonds halten werden, sind thesaurierende Anteile. Das bedeutet, dass die Erträge aus den Anlagen des Fonds nicht als Dividenden an Sie ausgezahlt, sondern dem Wert Ihrer Anteile hinzugefügt werden. Sie können Anteile des Fonds verkaufen, indem Sie vor 14:00 Uhr (irischer Zeit) an einem beliebigen Geschäftstag und/oder jedem anderen Tag, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegt wird, einen entsprechenden Antrag an die Verwaltungsstelle des Fonds stellen. Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist CACEIS Investor Services S.A. Niederlassung Dublin. Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf www.polencapital.com verfügbar und können den Anteilsinhabern auf Anfrage zugesandt werden. Überdies sind sie kostenlos beim Anlageverwalter, bei der Verwaltungsgesellschaft oder der...

Fondsspezifische Informationen

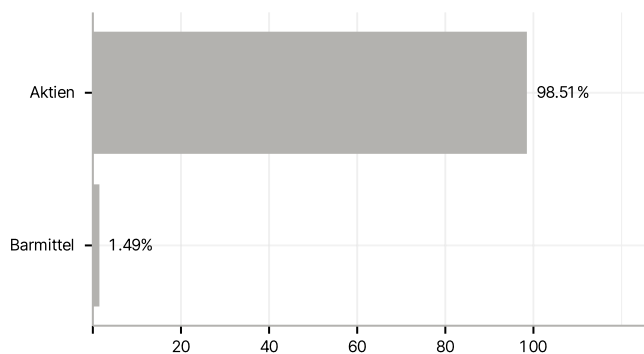
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP D Class (Institutional Unhedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP D Class (Institutional Unhedged) 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..

Investmentziel

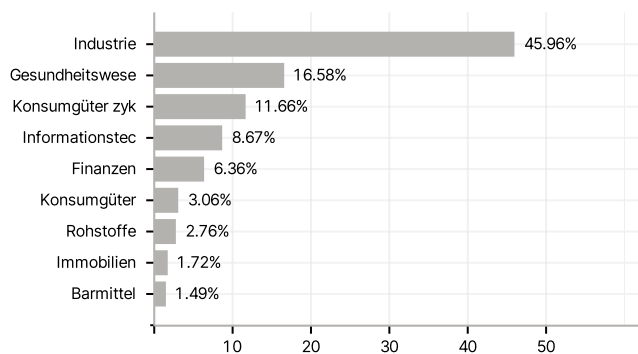
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus erstklassigen Stammaktien kleiner Unternehmen (Marktkapitalisierungen innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 2000 Index und im S&P Small Cap 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 aktionsorientierte Managementteams verfügen. Wenn sich keine geeignete Anlagegelegenheit...

Veranlagungsstruktur

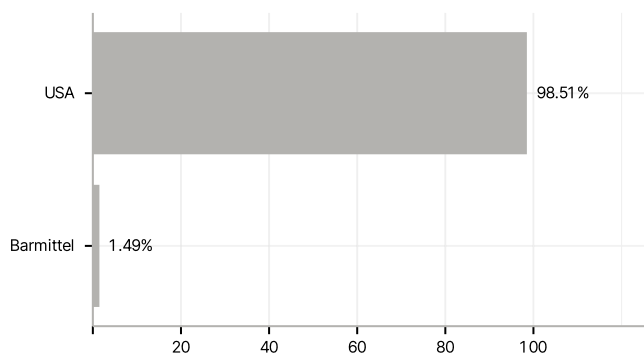
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

