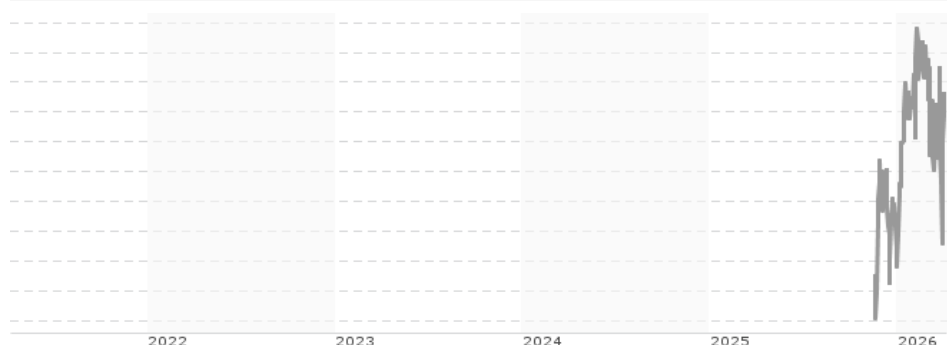


Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP D Class (Institutional) / IE000X00JCT9 / WK03NP / Amundi (IE)

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,31 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	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,31%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) USD 58,43 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(10.03.2026) 0,55%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) USD 82,47 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	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	-1,99%	-	+11,43%	-	-	-	-	+13,33%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+38,24%
Sharpe Ratio	-0,55	-	1,70	-	-	-	-	1,29
Volatilität	42,21%	-	30,34%	-	-	-	-	29,67%
Schlechtester Monat	-	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-	-	-	-6,54%
Bester Monat	-	+10,54%	+10,54%	+10,54%	-	-	-	+10,54%
Maximaler Verlust	-10,66%	-	-12,26%	-	-	-	-	-12,26%

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 08.04.2026 06:20

Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP D Class (Institutional) / IE000X00JCT9 / WK03NP / Amundi (IE)

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...

Fondsspezifische Informationen

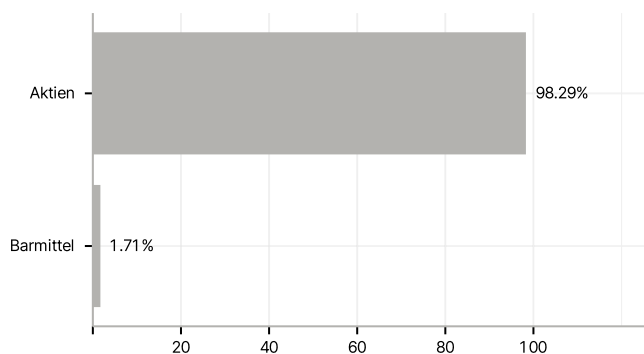
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP D Class (Institutional) wurden durch die FMA bewilligt. Der Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP D Class (Institutional) kann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

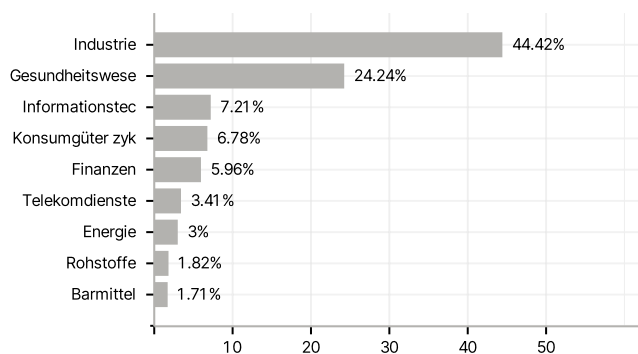
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus erstklassigen Stammaktien kleiner Unternehmen (Marktkapitalisierungen innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 2000 Index und im S&P Small Cap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

Veranlagungsstruktur

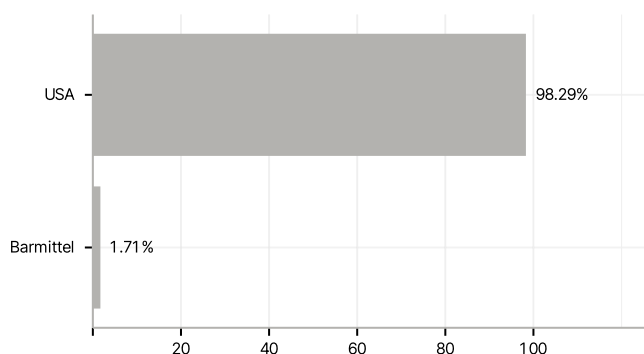
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

