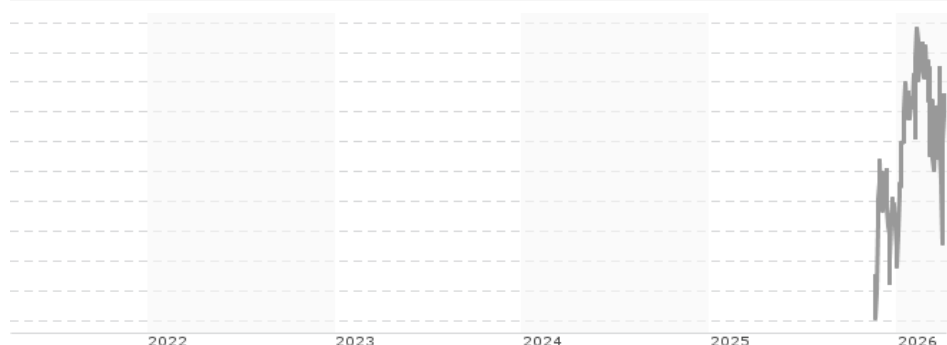


Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP F Class (Institutional) / IE000WT094Y4 / WK03NS / Amundi (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 11,30 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 50.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,31% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (02.04.2026) USD 1,35 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (10.03.2026) | 0,75% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| 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% | - | +11,33% | - | - | - | - | +13,23% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | +37,93% |
| Sharpe Ratio | -0,55 | - | 1,68 | - | - | - | - | 1,27 |
| Volatilität | 42,23% | - | 30,39% | - | - | - | - | 29,67% |
| Schlechtester Monat | - | -6,54% | -6,54% | -6,54% | - | - | - | -6,54% |
| Bester Monat | - | +10,54% | +10,54% | +10,54% | - | - | - | +10,54% |
| Maximaler Verlust | -10,58% | - | -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 04:59

Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP F Class (Institutional) / IE000WT094Y4 / WK03NS / 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

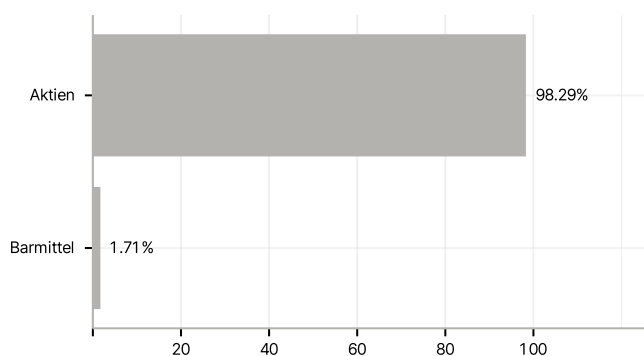
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP F Class (Institutional) wurden durch die FMA bewilligt. Der Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund GBP F Class (Institutional) kann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

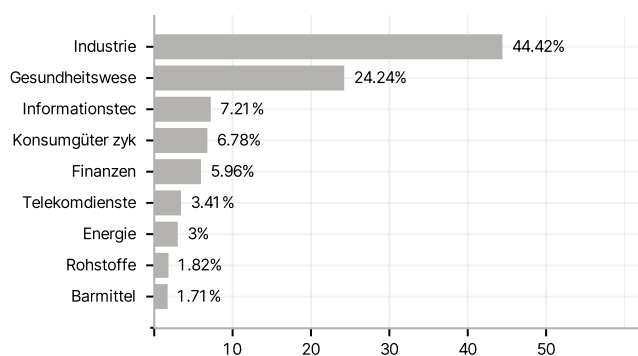
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus erstklassigen Stammaktien kleiner Unternehmen (Marktkapitalisierungen innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 2000 Index und im S&P Small Cap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

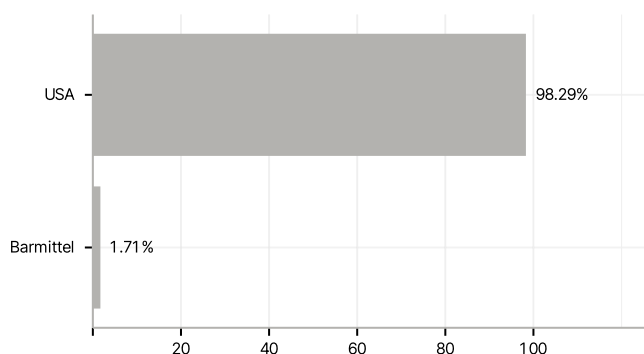
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

