

XT USA USD (T) (AT0000697081)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000697081

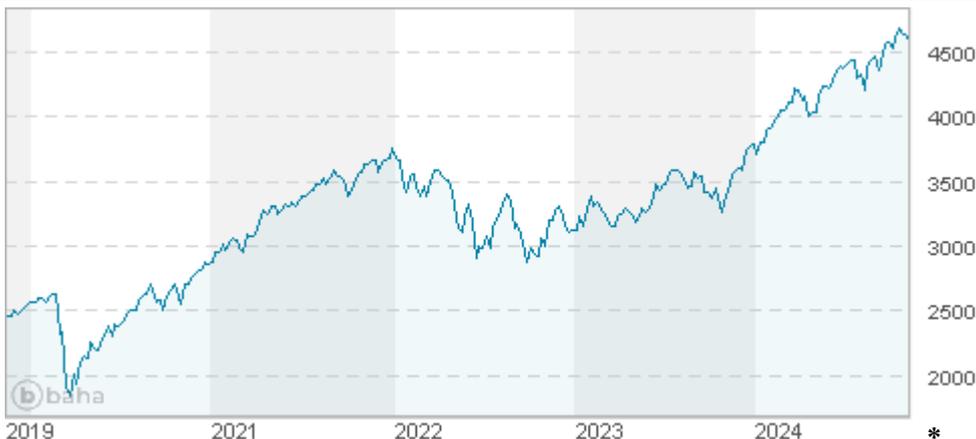
Rücknahmepreis: 4583,20 USD

Stand: 04.11.2024

Auflagedatum	03.12.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	88.33 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Invesco Asset Management...

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM
Am Belvedere I
I 100 Wien
Österreich
https://www.erste-am.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+33,53%	+8,05%	+13,46%
Performance nach max. AGA	+27,17%	+6,31%	+12,36%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,43	0,28	0,50
Volatilität	+12,59%	+17,59%	+21,03%

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

Fondsstrategie

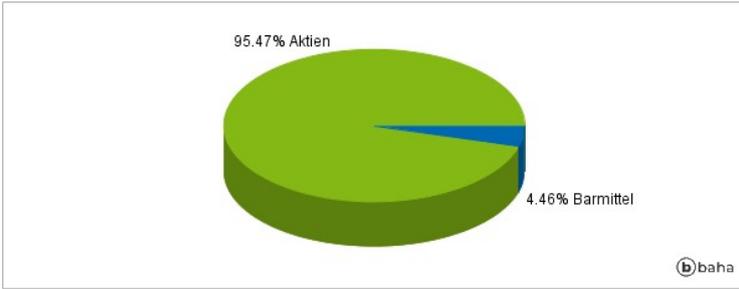
XT USA ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.

Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA und/oder Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in den USA notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sofern nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

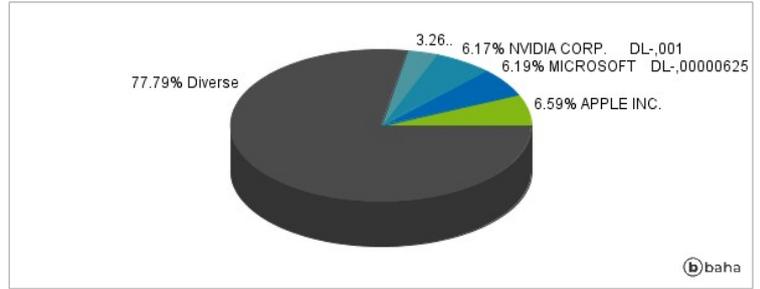
Kommentar:

Fondsspezifische Information

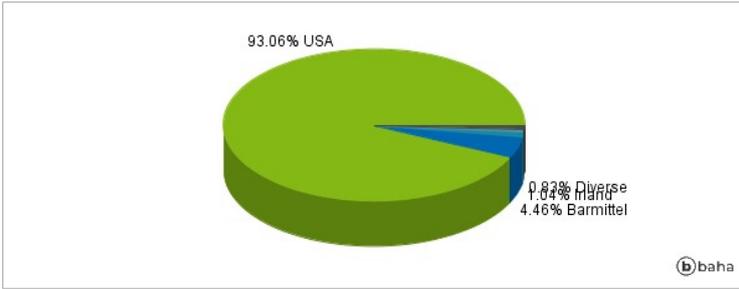
Anlagearten



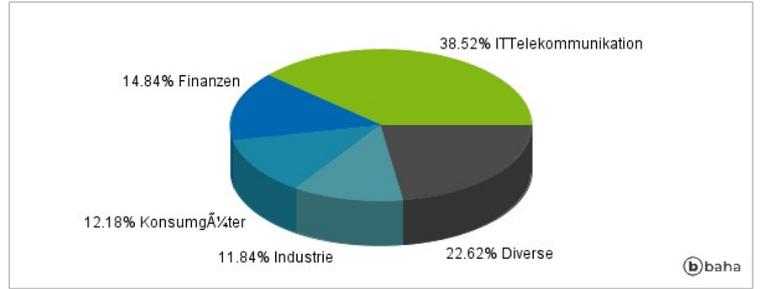
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 05.11.2024 11:44