

GuardCap Global Equity Fund I USD (IE00BSJCNS13)

KAG: GuardCap AM

ISIN: IE00BSJCNS13

Rücknahmepreis: 29,28 USD

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 10.12.14 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 3.603.50 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| GuardCap AM | |
| I I Charles II Street St James | |
| SW1Y4NS London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.guardcap.co.uk | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +12,84% | +2,36% | +8,86% |
| Performance | nach max. AGA | +12,84% | +2,36% | +8,86% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,06 | -0,04 | 0,35 |
| Volatilität | | +9,29% | +14,84% | +16,75% |

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Fonds ist es zu versuchen, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei einer Volatilität zu erreichen, die unterhalb des Marktniveaus bleibt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") börsennotiert sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, von denen er denkt, dass sie eine Reihe positiver Indikatoren aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil gegenüber vergleichbaren Unternehmen, ein hervorragendes Management, eine starke finanzielle Vorgeschichte und ein positiver finanzieller Ausblick sowie ein unter Beweis gestelltes Qualitätswachstum.

Kommentar:

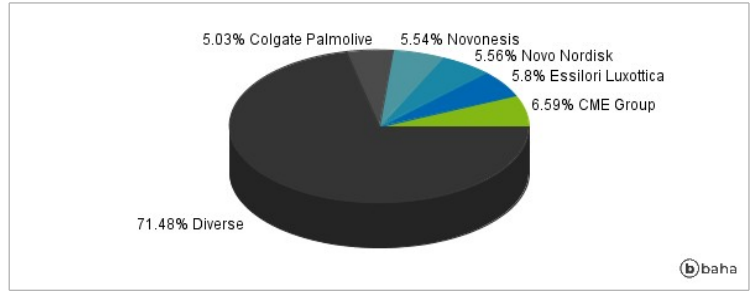
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

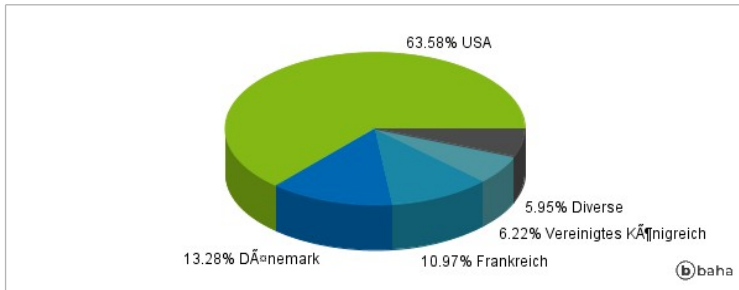
Anlagearten



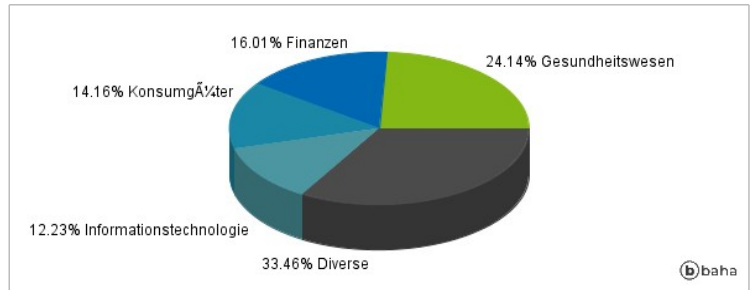
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 05:53