

ABN AMRO Funds Aristotle US Equities I USD Capitalisation (LU08498)

KAG: ABN AMRO Inv. Sol.

ISIN: LU0849851471

Rücknahmepreis: 327,13 USD

Stand: 16.07.2024

| | |
|---|---------------|
| Auflagedatum | 23.07.13 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| ABN AMRO Inv. Sol. | |
| https://www.abnamroinvestmentsolutions.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +19,45% | +5,91% | +11,74% |
| Performance | nach max. AGA | +19,45% | +5,91% | +11,74% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,30 | 0,13 | 0,37 |
| Volatilität | | +12,15% | +17,10% | +21,62% |

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

Fondsstrategie

Aristotle US Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds.

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Nordamerika ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Nettovermögens des Fonds. Darüber hinaus beträgt die Mindestanlage des Fonds in Aktien 75% seines Nettovermögens. Anlagen in Schuldtiteln werden 15% seines Nettovermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in Fonds investieren, die nach einer Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt wurden.

Kommentar:

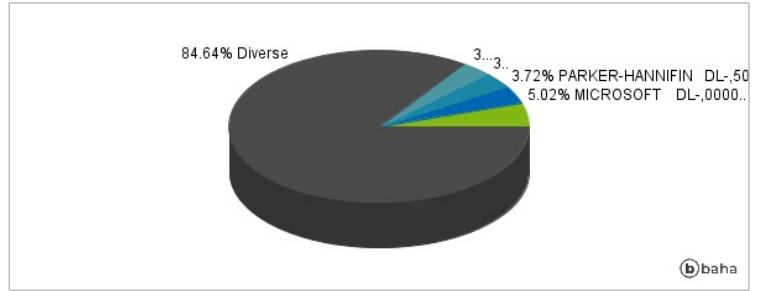
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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. Die Fondsbestimmungen des ABN AMRO Funds Aristotle US Equities I USD Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der ABN AMRO Funds Aristotle US Equities I USD Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: European Union member state, by its regional public authorities, by another state part of the OECD, by Brazil, Indonesia, Russia, Singapore and South Africa, or by international public organizations to which one or more member States of the European Union belong.

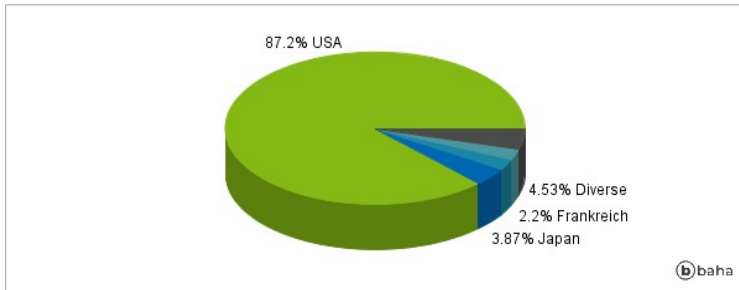
Anlagearten



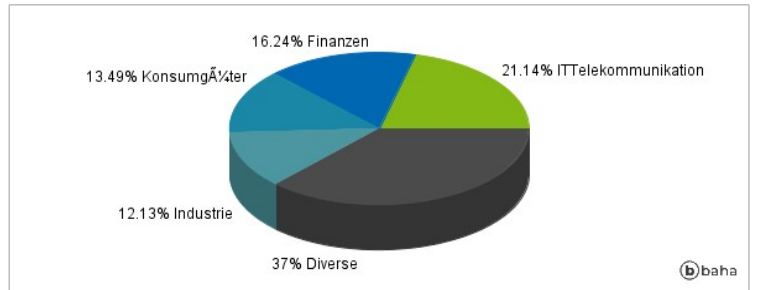
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 18.07.2024 00:20