

RBC Funds (Lux) U.S. Equity Focus Fund O USD (LU186874382)

KAG: RBC Global AM

ISIN: LU1868743821

Rücknahmepreis: 222,44 USD

Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	05.11.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	12.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Habib Subjally



Kapitalanlagegesellschaft	
RBC Global AM	
155 Wellington Street West	
M5V 3K7 Toronto	
Kanada	
https://www.rbcgam.com/e	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,68%	+7,65%	-
Performance nach max. AGA	+3,51%	+5,91%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,36	0,29	-
Volatilität	+17,78%	+18,75%	-

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

Fondsstrategie

Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Volkswirtschaften und Wachstumsgelegenheiten auf dem US-Aktienmarkt bieten. Dies umfasst Stamm- und Vorzugsaktien sowie andere, nach Wahl des Inhabers in solche Aktien umwandelbare Wertpapiere von etablierten US-Unternehmen, aktienähnliche Instrumente (Optionsscheine, Anteile und Rechte), amerikanische Hinterlegungsscheine und REIT

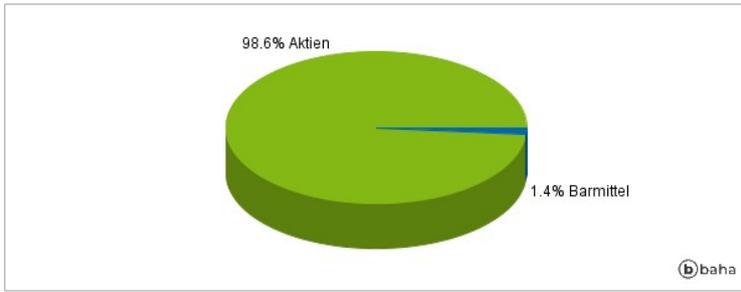
Das Anlageverfahren des Fonds basiert vorwiegend auf der Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird. Der Fonds fördert mit seinem ESG-Integrationsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Portfolioverwalter führt eine ESG-Bewertung aller Beteiligungsunternehmen durch und wird nicht in Unternehmen investieren, die nach seiner Einschätzung keinen tatsächlichen Nutzen für die Stakeholder und die Gesellschaft erbringen und über keine starken Kompetenzen beim ESG-Management verfügen. Die Entscheidungen zur Aktienauswahl basieren letztlich auf Erkenntnissen über das Geschäft des Unternehmens und seine Aussichten.

Kommentar:

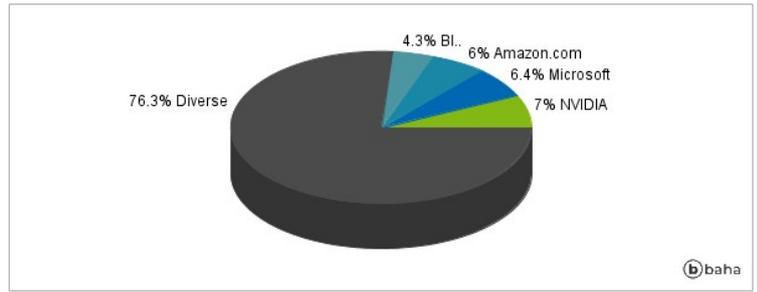
Fondsspezifische Information

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 RBC Funds (Lux) U.S. Equity Focus Fund O USD wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) U.S. Equity Focus Fund O USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development (the "OECD") such as Canada or the U.S. or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

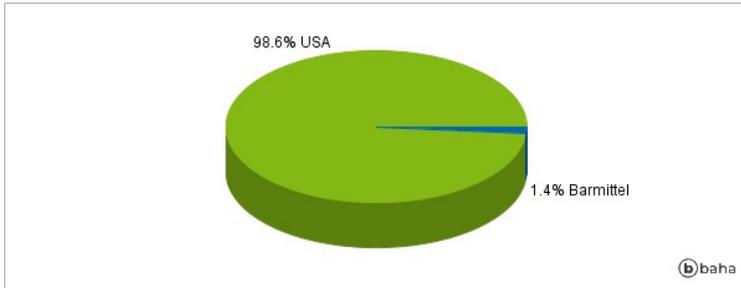
Anlagearten



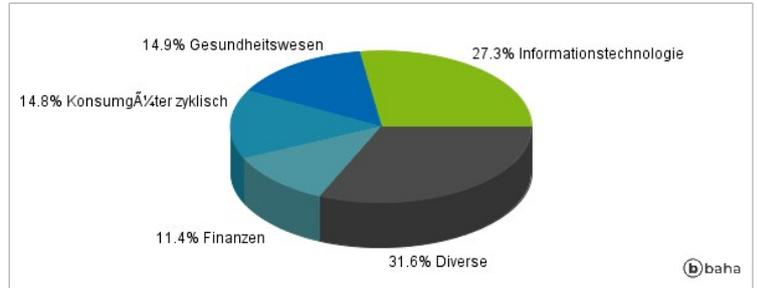
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 22.04.2025 18:31