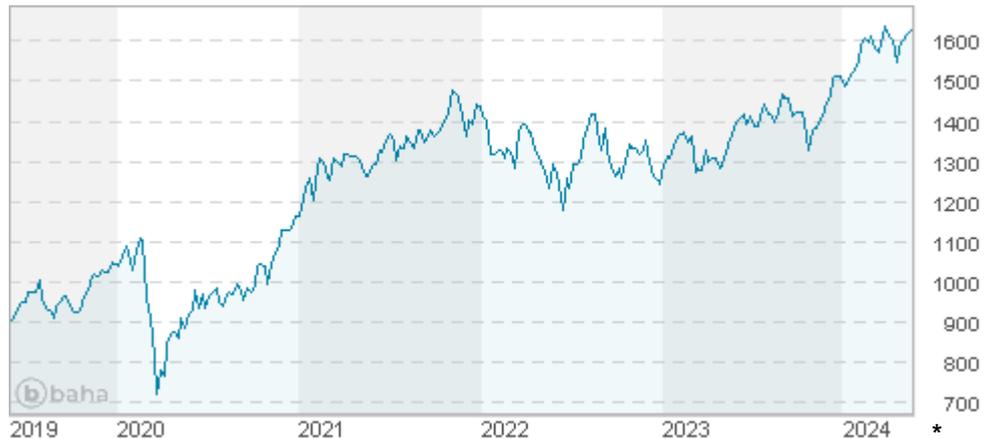


Vanguard U.S. Opportunities Fund - Investor Euro Accumulation

KAG: Vanguard Group (IE) ISIN: IE00B03HCV24 Rücknahmepreis: 1625,93 EUR Stand: 23.05.2024

Auflagedatum	04.12.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,224.60 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Vanguard Group (Ireland)...
Kapitalanlagegesellschaft	
Vanguard Group (IE)	
30 Herbert Street	
D02 W329 Dublin 2	
Irland	
https://www.vanguard.co.uk	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+20,35%	+8,59%	+11,83%
Performance nach max. AGA	+20,35%	+8,59%	+11,83%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,30	0,25	0,36
Volatilität	+12,72%	+18,84%	+22,51%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine Strategie des "aktiven Managements" und investiert dabei vornehmlich in US- Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company ("PRIMECAP"), spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Der Fonds kann die Performance gegenüber dem Russell 3000 Index (der "Index") messen, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienmarktindex, der sich aus den obersten 3.000 der börsennotierten US-Unternehmen zusammensetzt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung oder dem Gesamtwert in Dollar aller im Umlauf befindlichen Anteile. Der Fonds wird nicht anderweitig durch den Index eingeschränkt oder unter Bezugnahme auf diesen verwaltet. Der Index bestimmt nicht das Anlageuniversum des Fonds, und die Zusammensetzung des Fonds kann erheblich von der des Index abweichen. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Kommentar:

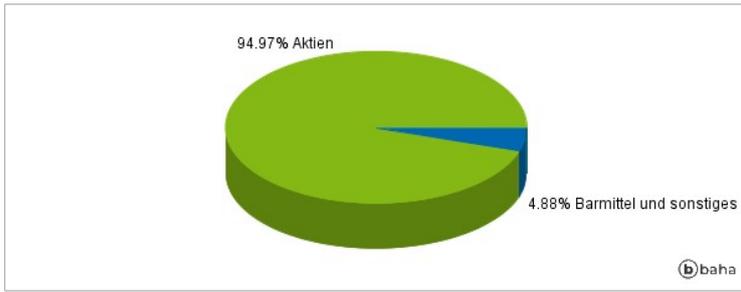
Fondsspezifische Information

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 Vanguard U.S. Opportunities Fund - Investor Euro Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Vanguard U.S. Opportunities Fund - Investor Euro Accumulation Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the Governments of Brazil, China or India (provided the relevant issues are investment grade), 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, 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, and Straight- A Funding LLC..

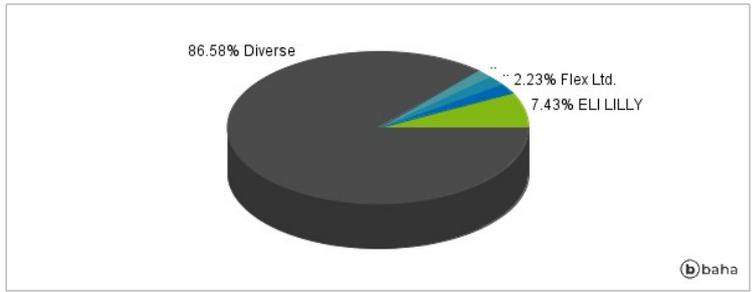
RIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

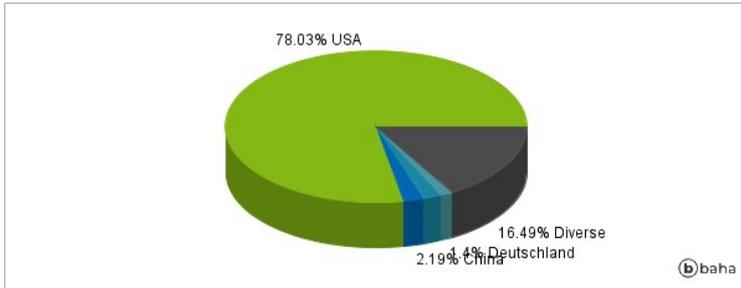
Anlagearten



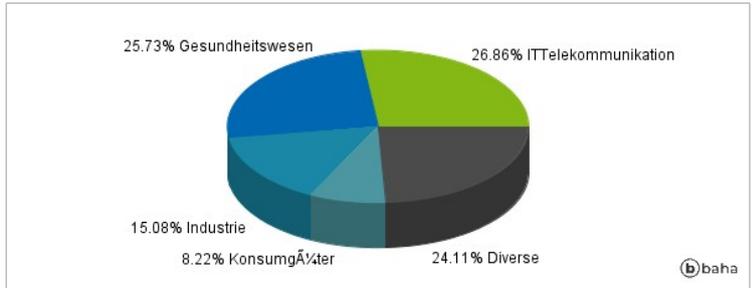
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 24.05.2024 09:06