

Allsp.(Lux)W.F.-U.S. Lar.C.Gro.F.A USD A (LU0354030438)

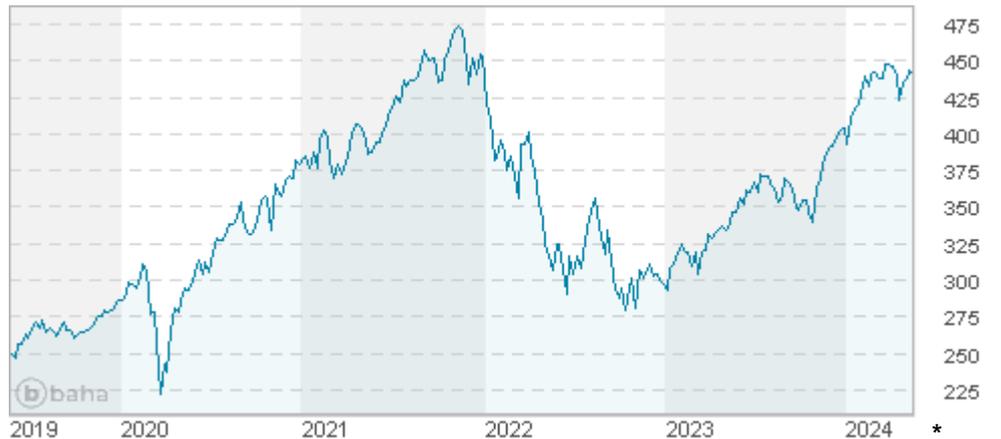
KAG: Allspring Gl.Inv.

ISIN: LU0354030438

Rücknahmepreis: 441,48 USD

Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	01.04.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	6.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Michael T. Smith,



Kapitalanlagegesellschaft	
Allspring Gl.Inv.	
33	
rue de Gasperich 5826	
Luxemburg	
www.allspringglobal.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+29,74%	+4,56%	+12,47%
Performance nach max. AGA	+23,56%	+2,87%	+11,38%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,83	0,03	0,35
Volatilität	+14,19%	+23,37%	+24,47%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (als solche gelten aktuell Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Marktkapitalisierungsbereich des Russell 1000® Index liegen) und bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Nicht-US-Emittenten, unter anderem über ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnliche Hinterlegungsscheine, sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien von Nicht-US-Emittenten an. US-Aktienwerte sind Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben.

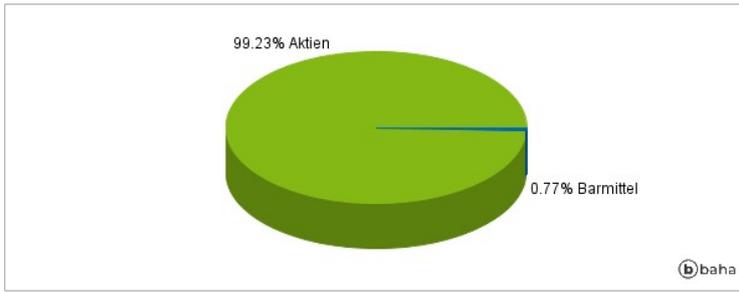
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von etwa 30 bis 40 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die nach seiner Ansicht Potenzial für Kapitalwachstum aufweisen. Der Fonds kann in allen Branchen Anlagen tätigen und bisweilen den Schwerpunkt auf einzelne oder mehrere individuelle Branchen legen. Der Fonds kann zur Absicherung und zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen. Kursziele werden auf Grundlage der branchenspezifischen Bewertungsmethoden festgelegt. Neben Gesprächen mit den Geschäftsleitungen verfolgt der Fonds sämtliche Entwicklungen eines Unternehmens sehr sorgfältig, um es aus möglichst vielen Perspektiven zu analysieren und so bessere Anlageentscheidungen treffen zu können.

Kommentar:

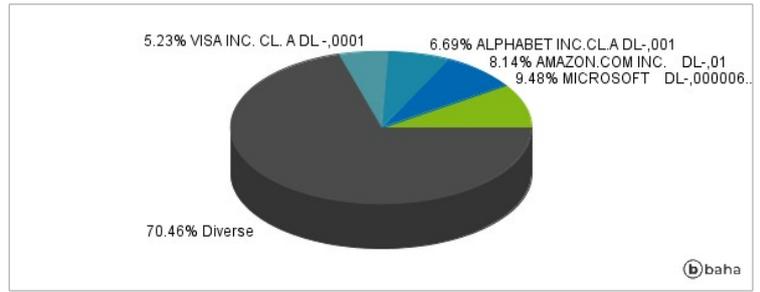
Fondsspezifische Information

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 Allsp.(Lux)W.F.-U.S. Lar.C.Gro.F.A USD A wurden durch die FMA bewilligt. Der Allsp.(Lux)W.F.-U.S. Lar.C.Gro.F.A USD A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, von einem OECD-Mitgliedstaat, einem G20-Mitgliedstaat, von Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien, Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

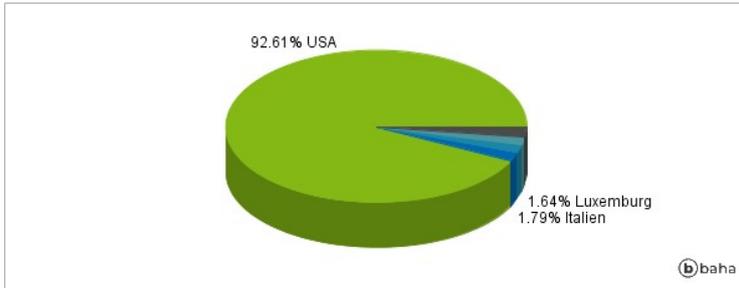
Anlagearten



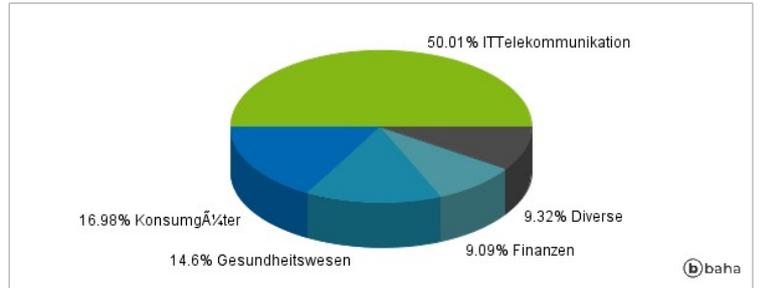
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 01:22