Dodge & Cox W.Fd.plc U.S.Stock GBP Acc (IE00B50M4X14)

KAG: Dodge & Cox | ISIN: IE00B50M4X14 | Rücknahmepreis: 57,38 GBP | Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	01.12.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	2,961.81 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Dodge & Cox
P.O. Box 219502
64121 Kansas City
USA
https://www.dodgeandcox.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+24,77%	+10,22%	+12,30%
Performance nach max. AGA	+24,77%	+10,22%	+12,30%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,94	0,43	0,39
Volatilität	+10,82%	+15,05%	+21,74%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US- Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.
Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Der Fonds konzentriert sich zudem auf die zugrunde liegende finanzielle Situation und die Aussichten der einzelnen Unternehmen, einschließlich zukünftige Erträge, Cashflows und Dividenden. Bei der Auswahl der einzelnen Wertpapiere werden verschiedene weitere Faktoren in Bezug auf die Bewertung gewichtet, dazu zählen die finanzielle Stärke, die wirtschaftliche Lage, Wettbewerbsvorteile, die Qualität der Geschäfts-Franchise sowie die Reputation, Erfahrung und Kompetenz der Geschäftsführung des Unternehmens.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu steuern und das Ziel des Fonds zu erreichen.

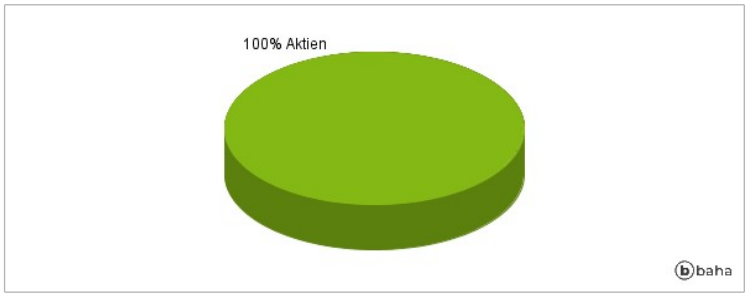
Kommentar:

Fondsspezifische Information

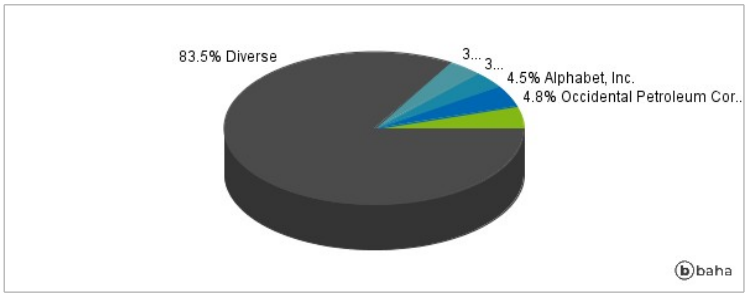
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Dodge & Cox W.Fd.plc U.S.Stock GBP Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Dodge & Cox W.Fd.plc U.S.Stock GBP Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments,Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil , Government of India ,Government of Singapore.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

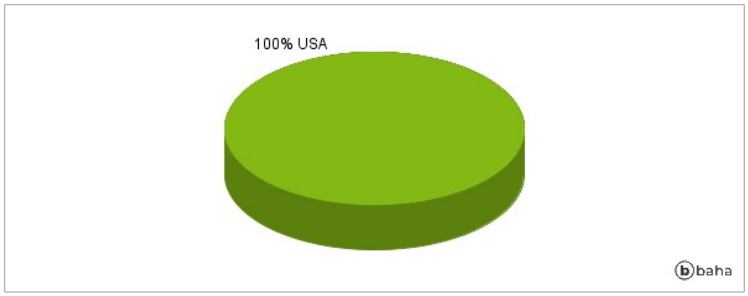
Anlagearten



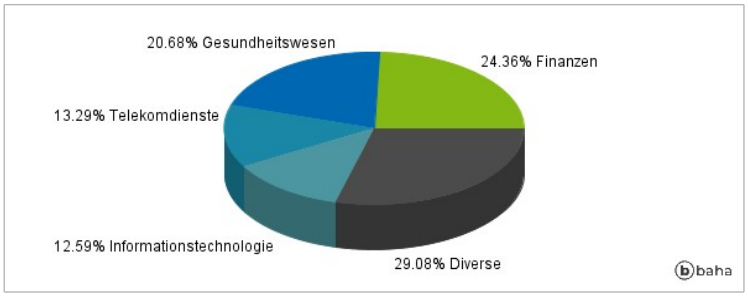
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 20.05.2024 19:00

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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