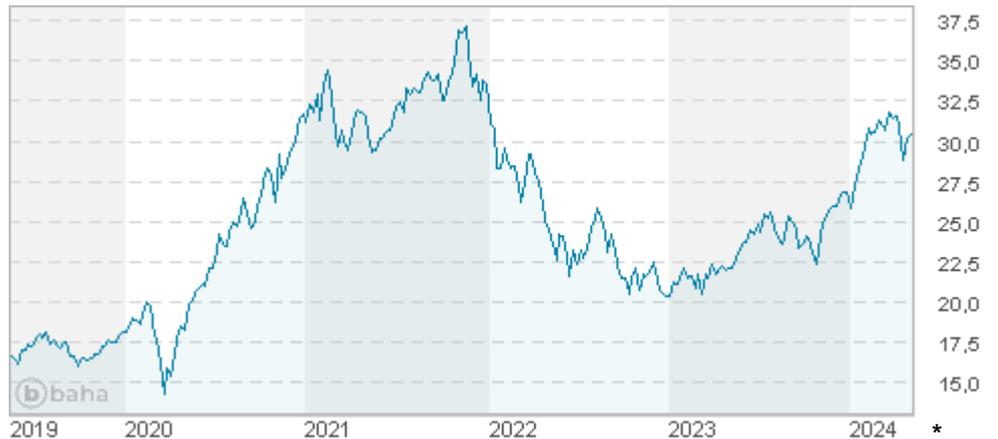


Lord Abbett Innovation Growth Fund - Class A USD (IE00BYZRL)

KAG: Lord Abbett (IE) ISIN: IE00BYZRLD33 Rücknahmepreis: 30,50 USD Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	02.03.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	171.56 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	F. Thomas O'Halloran...



Kapitalanlagegesellschaft	
Lord Abbett (IE)	
90 Hudson Street	
07302 Jersey City	
USA	
https://www.lordabbett.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+36,72%	+1,27%	+12,92%
Performance nach max. AGA	+30,21%	-0,37%	+11,83%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,65	-0,10	0,34
Volatilität	+20,03%	+24,74%	+26,57%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktienpapiere von Unternehmen mit Sitz innerhalb und außerhalb der USA, von denen die Portfoliomanager glauben, dass sie ein überdurchschnittliches und langfristiges Wachstumspotenzial in allen Bereichen der Marktkapitalisierung besitzen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 50% seines Nettovermögens in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung im Bereich der Unternehmen des Russel 1000® Index liegt. Den restlichen Teil seiner Vermögenswerte investiert der Fonds üblicherweise in Wertpapiere von mittleren und kleinen Unternehmen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Aktienpapiere von Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA (einschließlich Schwellenmärkte) und Hinterlegungsscheine wie American Depositary Receipts ("ADRs") und Global Depositary Receipts ("GDRs") investieren. Der Fonds definiert Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA als Unternehmen, deren Wertpapiere vorwiegend an Börsen außerhalb der USA gehandelt werden. Der Fonds betrachtet ADRs und GDRs als Anlagen außerhalb der USA, auch wenn sie an US-Börsen gehandelt werden, da sie ein Engagement in Unternehmen außerhalb der USA darstellen.

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 Lord Abbett Innovation Growth Fund - Class A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lord Abbett Innovation Growth Fund - Class A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of People Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, 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, Straight-A Funding LLC and the following supranational organisations: 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, Export-Import Bank and European Union..

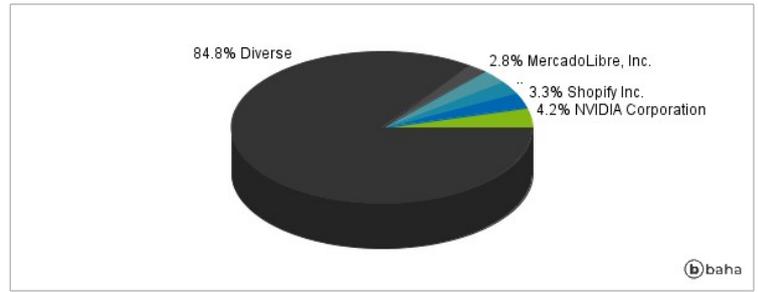
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: www.baha.com

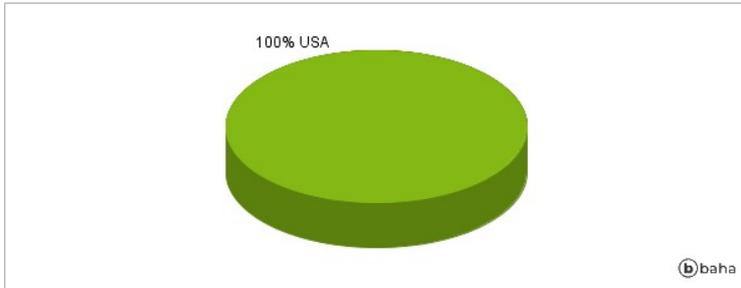
Anlagearten



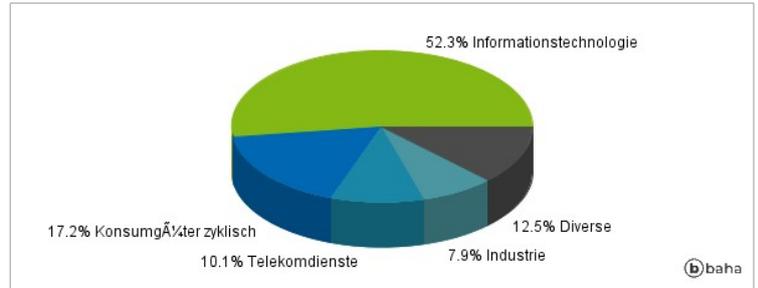
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 14.05.2024 05:19