

Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.A USD (LUI901908894)

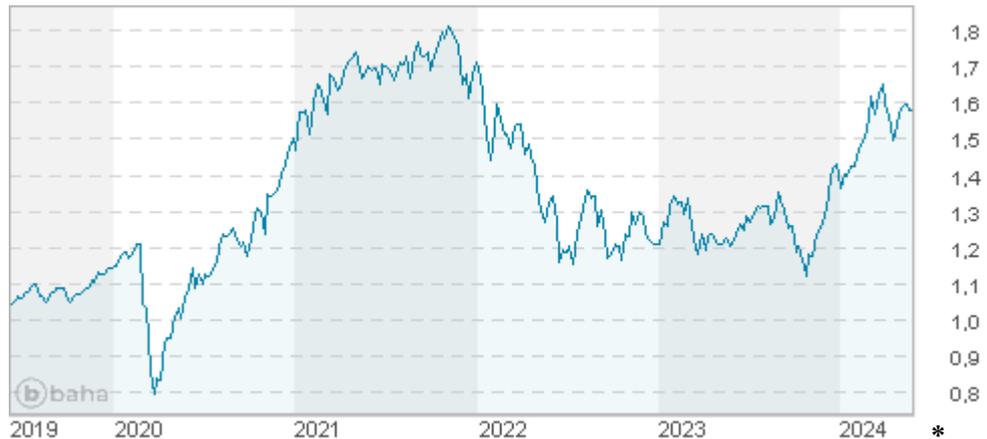
KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LUI901908894

Rücknahmepreis: 1,58 USD

Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	06.11.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	209.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Comac Weldon, Olivia...



Kapitalanlagegesellschaft	
FundRock M. Co.	
33 Rue de Gasperich	
L-5826 Hesperange	
Luxemburg	
https://www.fundrock.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+32,30%	-2,32%	+9,57%
Performance nach max. AGA		+32,30%	-2,32%	+9,57%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,57	-0,27	0,25
Volatilität		+18,24%	+23,08%	+23,60%

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

Fondsstrategie

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.

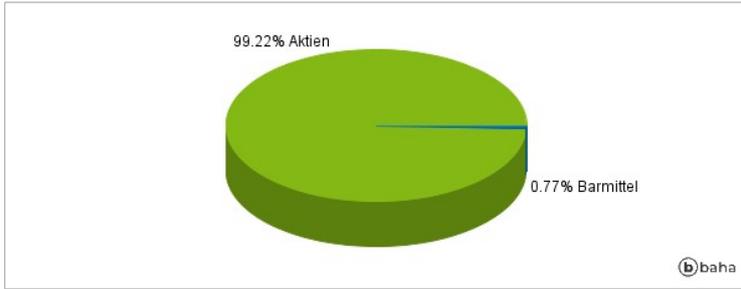
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. \$ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.

Kommentar:

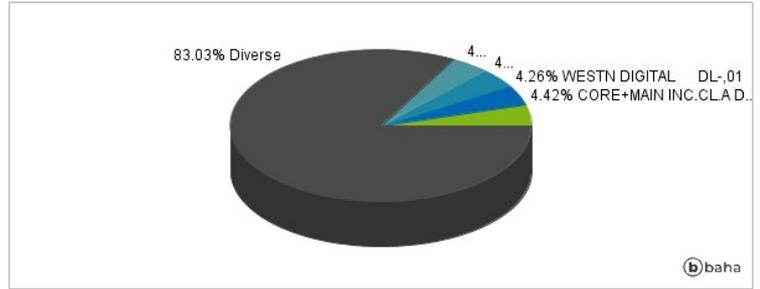
Fondsspezifische Information

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 Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its local authorities or by member states of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more EU member states are members.

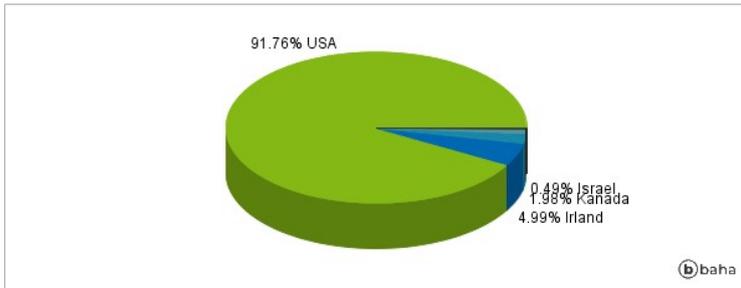
Anlagearten



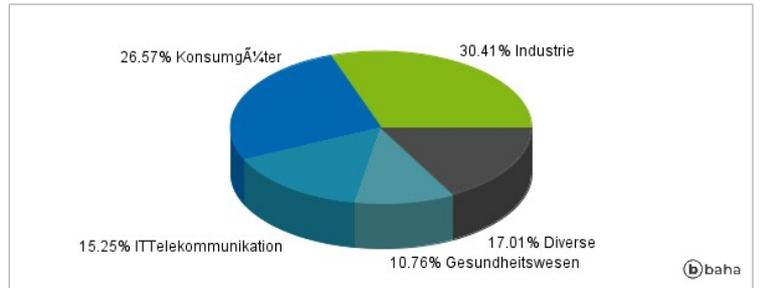
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 12:35