GuardCap Global Equity Fund Class I Shares Distributing - USD / IE00BDQYWP58 / A2DK9Z / GuardCap AM

Aktuell 21.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,39 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,59%
2023	+18,60%
2022	-18,70%
2021	+19,46%
2020	+17,85%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(21.07.2025) USD 147,78 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.07.2025) USD 3,16 Mrd.
Auflagedatum	25.09.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.04.2025) 0,87%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen	
31.03.2025	0.09 USD
28.03.2024	0.08 USD
31.03.2023	0.05 USD
31.03.2022	0.03 USD
31.03.2021	0.01 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
GuardCap AM
11 Charles II Street St James, SW1Y4NS, London
Vereinigtes Königreich
https://www.guardcap.co.uk

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,10%	+0,15%	+1,00%	+3,90%	+11,81%	+26,73%	+38,03%	+70,95%
Performance p.a.	-	-	-	+3,91%	+5,73%	+8,21%	+6,65%	+8,68%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,10%	+0,15%	+1,00%	+3,91%	+5,73%	+8,21%	+6,65%	+8,68%
Sharpe Ratio	-0,07	-0,13	-0,02	0,17	0,35	0,50	0,34	0,43
Volatilität	9,01%	12,66%	12,31%	11,02%	10,63%	12,54%	13,74%	15,69%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-4,02%	-4,02%	-4,05%	-9,78%	-9,78%	-9,78%
Bester Monat	-	+3,29%	+3,29%	+4,99%	+6,50%	+9,12%	+9,80%	+10,76%
Maximaler Verlust	-2,98%	-10,67%	-10,67%	-11,67%	-11,67%	-16,51%	-28,77%	-29,53%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 22.07.2025 16:24

GuardCap Global Equity Fund Class I Shares Distributing - USD / IE00BDQYWP58 / A2DK9Z / GuardCap AM

Investmentstrategie

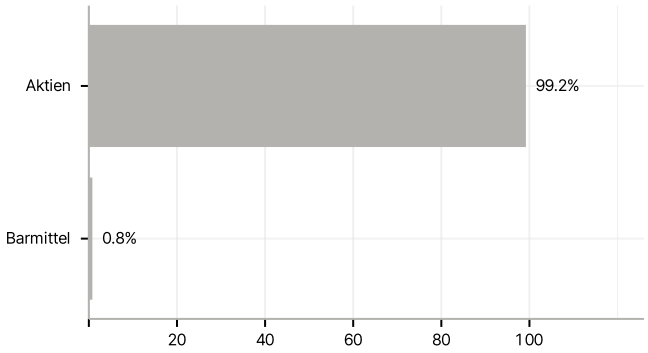
Der Fonds investiert in Unternehmen, von denen er denkt, dass sie eine Reihe positiver Indikatoren aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil gegenüber vergleichbaren Unternehmen, ein hervorragendes Management, eine starke finanzielle Vorgeschichte und ein positiver finanzieller Ausblick sowie ein unter Beweis gestelltes Qualitätswachstum.

Investmentziel

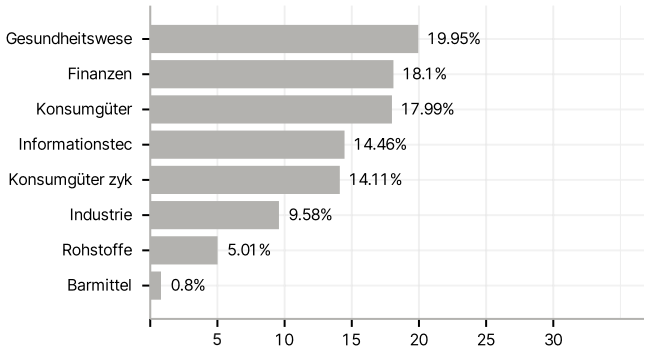
Anlageziel des Fonds ist es zu versuchen, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei einer Volatilität zu erreichen, die unterhalb des Marktniveaus bleibt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") börsennotiert sind.

Veranlagungsstruktur

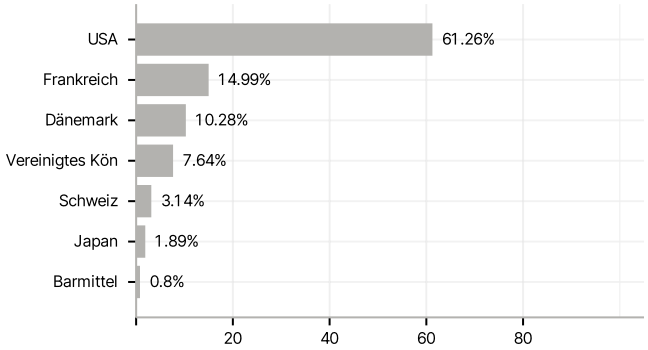
Anlagearten



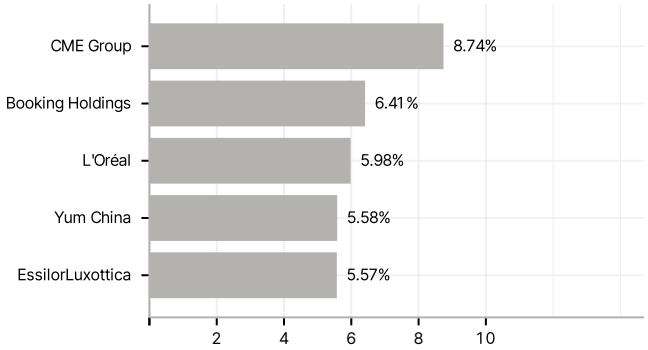
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 am 22.07.2025 16:24