

New Capital US Growth I USD (IE00B55BL213)

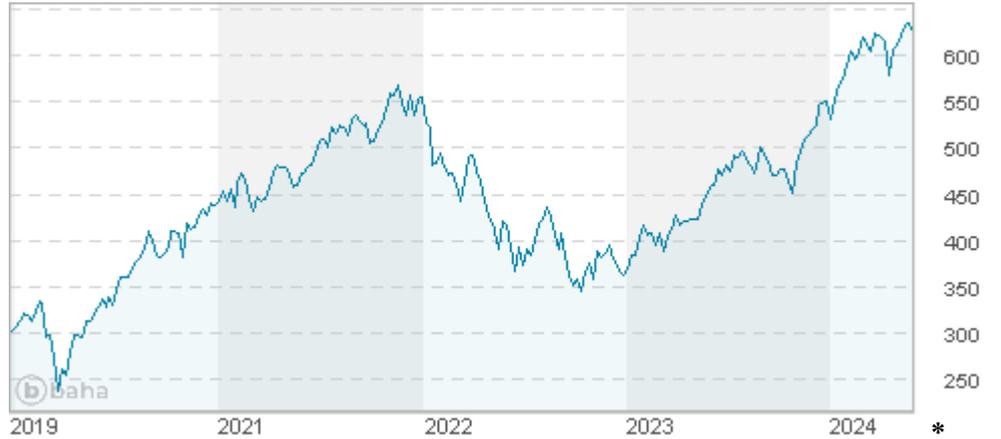
KAG: Waystone M.Co.(IE)

ISIN: IE00B55BL213

Rücknahmepreis: 624,13 USD

Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	15.11.11
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Tim Butler, Mike Clulow...



Kapitalanlagegesellschaft	
Waystone M.Co.(IE)	
35 Shelbourne Road	
D04 A4E0 Dublin	
Irland	
https://www.waystone.com/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+38,61%	+9,81%	-
Performance	nach max. AGA	+38,61%	+9,81%	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,19	0,26	-
Volatilität		+15,95%	+23,21%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an.

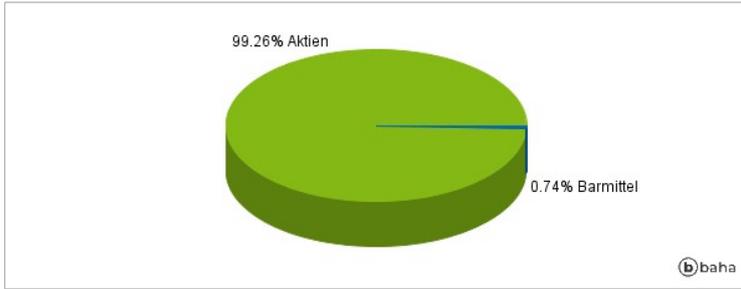
Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, zum Beispiel Wandelanleihen, die in erster Linie an anerkannten Märkten in den Vereinigten Staaten, etwa der NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade, notiert sind oder gehandelt werden. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz nicht in den USA haben und an einem anerkannten Markt in den USA gehandelt werden, und bis zu 10% können in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert werden, die an anerkannten Märkten in Kanada notiert sind oder gehandelt werden. Bei der Aktienauswahl kommt ein Bottom-Up-Ansatz zur Anwendung, der Unternehmen mit gesunden Finanzierungsmodellen und hohem Umsatz- und Ertragswachstumspotenzial ermittelt.

Kommentar:

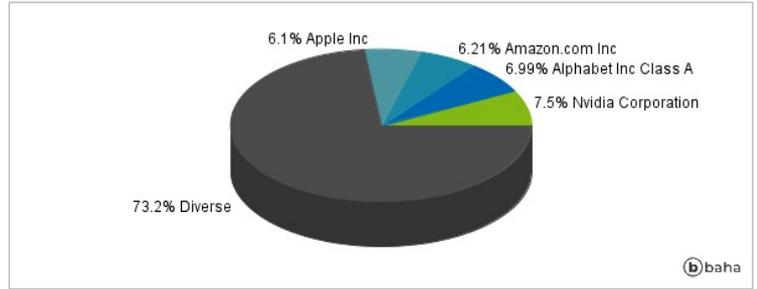
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. 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 New Capital US Growth I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital US Growth I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: By any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's 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, 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, European Union, 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, Export-Import Bank..

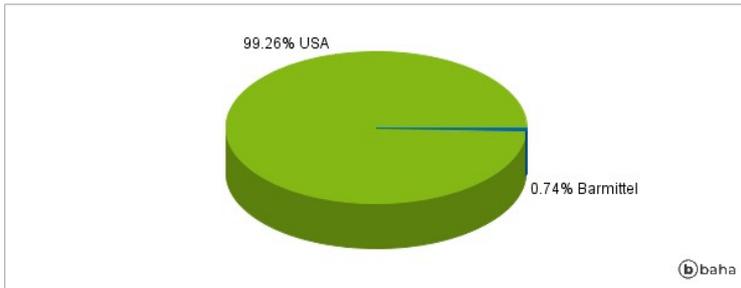
Anlagearten



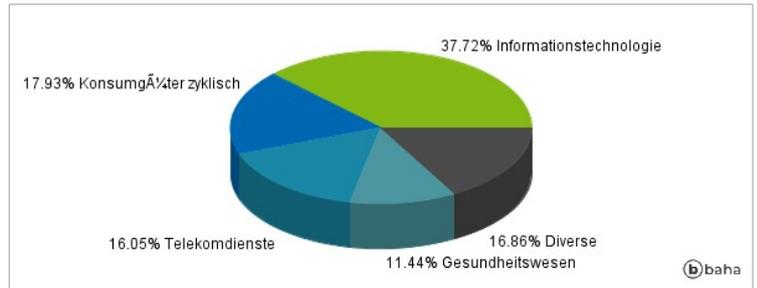
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 05:56