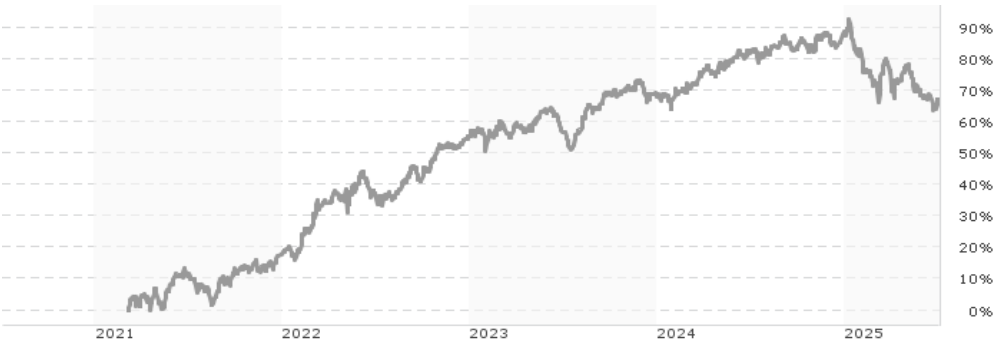
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Shares / IE00BG08NM8...

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
181,26 USD	Nordamerika	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+11,55%
2023	+8,91%
2022	+32,05%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 164,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 769,51 Mio.
Auflagedatum	21.02.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	R. Schwartz A.J. Strasser
	R. Schwartz, A.J. Strasser, M. Sherwood
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.04.2024)	1,75%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,02%	-11,04%	-11,53%	-8,67%	+6,49%	+23,21%	-	+67,38%
Performance p.a.	-	-	-	-8,67%	+3,19%	+7,21%	-	+12,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,02%	-11,04%	-11,53%	-8,67%	+3,19%	+7,21%	-	+12,65%
Sharpe Ratio	-1,47	-1,70	-1,76	-0,98	0,13	0,59	-	1,00
Volatilität	9,29%	13,49%	13,35%	10,80%	9,17%	8,89%	-	10,69%
Schlechtester Monat	-	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%
Bester Monat	-	+1,82%	+1,82%	+3,24%	+4,91%	+5,27%	+7,48%	+7,48%
Maximaler Verlust	-3,17%	-15,01%	-15,01%	-15,01%	-15,01%	-15,01%	-	-15,01%

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 05.07.2025 13:10

Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Shares / IE00BG08NM8...

Investmentstrategie

Der Teilfonds konzentriert sich hauptsächlich auf solche Unternehmen, die unpopulär oder nicht im Bewusstsein der Finanzanalysten sind, sodass der Markt ihren inhärenten Wert beziehungsweise ihr Geschäftspotenzial noch nicht erkannt hat, und denen der Investmentmanager potenziell tief greifende Veränderungen und eine Wertsteigerung oder -minderung zutraut, die dem Teilfonds zugutekommen können.

Fondsspezifische Informationen

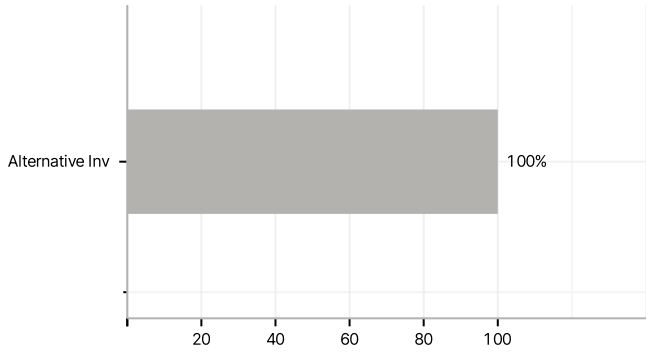
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund USD Institutional Class Pooled Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non-Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or by Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United States or any of the following: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 ,OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade) ,Government of Brazil (provided the issues are of investment grade) ,Government of the People's Republic of China Government of India (provided the issues are of investment grade) ,Government of Singapore..

Investmentziel

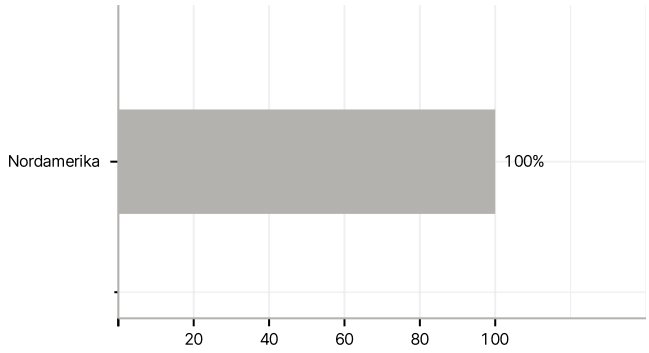
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktien von US-Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung auf Long- und/oder Short-Basis. Ferner kann der Teilfonds in Vorzugsaktien und Wandelanleihen investieren und in gewissem Umfang in Unternehmen aus Kanada oder westeuropäischen Industrieländern

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 05.07.2025 13:10