Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional 1 Class / IE000TY23GV5 / A404MA / Waystone M.Co...

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
175,55 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2025	+7,82%
2024	+17,78%
2023	+14,63%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 66,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 66,32 Mio.
Auflagedatum	11.10.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas Press Robert Scott
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.03.2026) 1,20%
Transaktionskosten	1,60%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,23%	-6,17%	+19,75%	+19,32%	+27,72%	+74,06%	-	+75,55%
Performance p.a.	-	-	-	+19,32%	+13,01%	+20,29%	-	+14,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,32%	+13,01%	+20,29%	-	+14,72%
Sharpe Ratio	1,47	-0,54	0,70	0,57	0,37	0,69	-	0,49
Volatilität	30,30%	27,00%	29,09%	28,99%	27,44%	25,46%	-	24,61%
Schlechtester Monat	-	-14,04%	-14,04%	-14,04%	-14,04%	-14,04%	-14,04%	-14,04%
Bester Monat	-	+12,63%	+19,06%	+19,06%	+19,06%	+19,06%	+19,06%	+19,06%
Maximaler Verlust	-4,26%	-22,09%	-22,09%	-22,09%	-27,78%	-27,78%	-	-27,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 14.11.2026 17:42

Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional 1 Class / IE000TY23GV5 / A404MA / Waystone M.Co...

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapiere von US-amerikanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

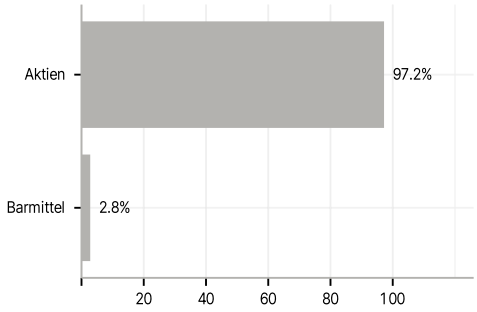
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional 1 Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional 1 Class kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the relevant issues are investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Saudi Arabia (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, Euratom, the Asian Development Bank, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the African Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the Inter American Development Bank, the European Union, the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), the Federal Home Loan Bank, the Federal Farm Credit Bank, the Tennessee Valley Authority and Straight A-Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

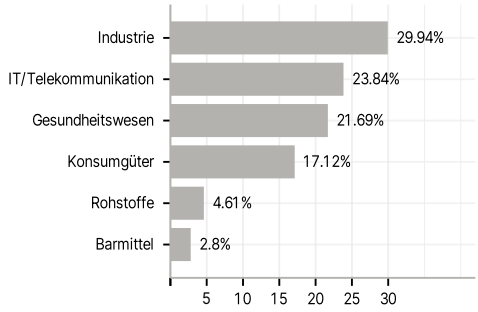
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfris??ger Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

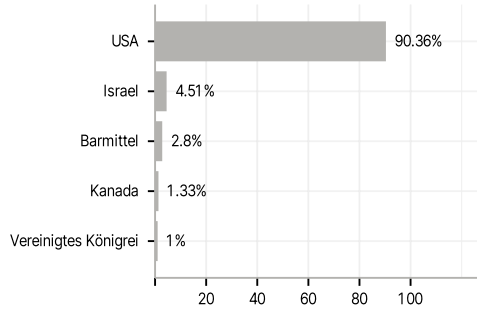
Anlagearten



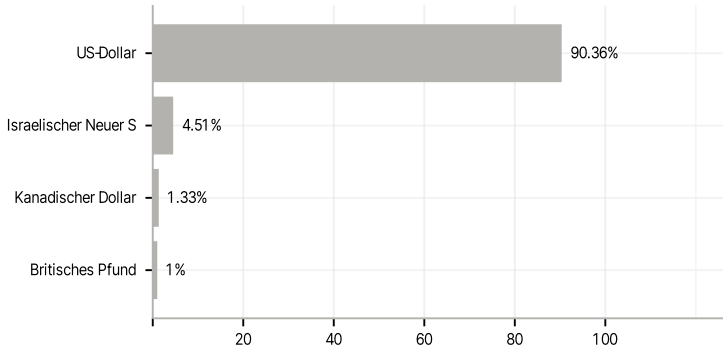
Branchen



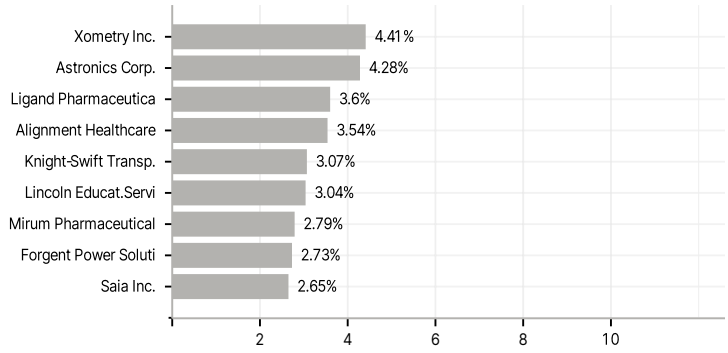
Länder



Währungen



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 14.11.2026 17:42