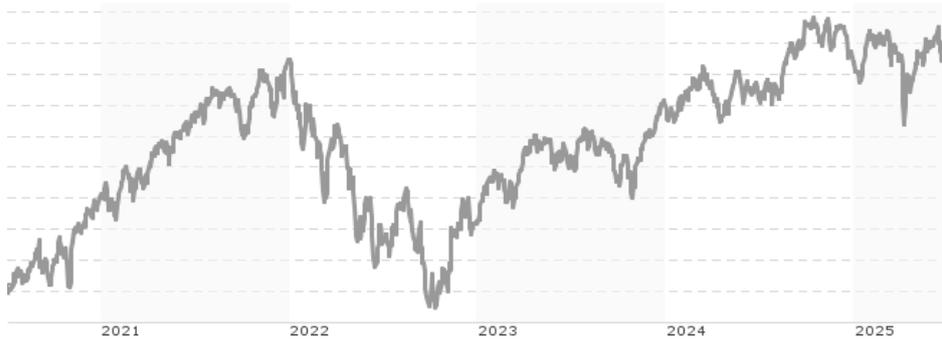


## GuardCap Global Equity Fund Class S Shares - USD / IE00BH3ZJN69 / A3DJS9 / GuardCap AM

<b>Aktuell 01.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
17,66 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	+4,85%
2023	+17,78%
2022	-19,26%
2021	+18,62%
2020	+17,12%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) USD 26,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2025)	1,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) USD 3,31 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	01.11.2018	GuardCap AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	11 Charles II Street St James, SW1Y4NS, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.guardcap.co.uk">https://www.guardcap.co.uk</a>			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,49%	+4,45%	+3,47%	+8,65%	+16,36%	+30,70%	+42,79%	+68,20%
Performance p.a.	-	-	-	+8,65%	+7,88%	+9,33%	+7,38%	+8,48%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,49%	+4,45%	+3,47%	+8,65%	+7,88%	+9,33%	+7,38%	+8,48%
Sharpe Ratio	1,88	0,57	0,41	0,61	0,56	0,59	0,40	0,42
Volatilität	10,29%	12,69%	12,64%	10,98%	10,67%	12,61%	13,74%	15,71%
Schlechtester Monat	-	-2,18%	-4,08%	-4,08%	-4,11%	-9,83%	-9,83%	-9,83%
Bester Monat	-	+3,23%	+3,23%	+4,93%	+6,44%	+9,05%	+9,73%	+10,70%
Maximaler Verlust	-3,81%	-10,79%	-10,79%	-11,97%	-11,97%	-16,60%	-29,16%	-29,57%

### 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.07.2025 06:25

**GuardCap Global Equity Fund Class S Shares - USD / IE00BH3ZJN69 / A3DJS9 / 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.

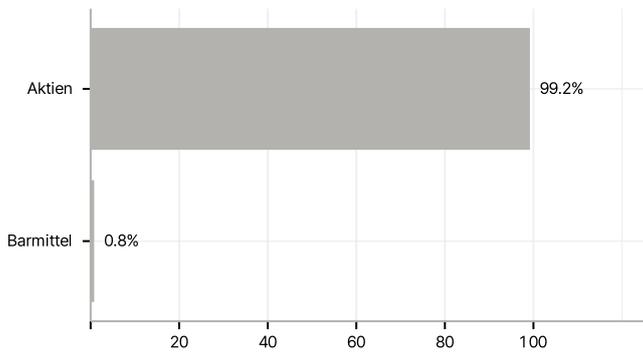
**Fondsspezifische Informationen**

**Investmentziel**

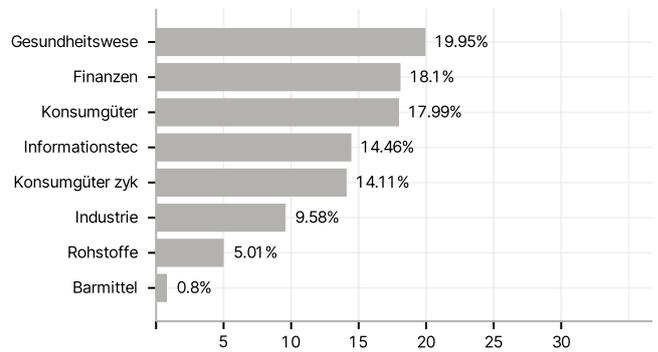
Anlageziel des Fonds ist es zu versuchen, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei einer Volatilität zu erreichen, die unterhalb des Marktniveaus bleibt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in den Mitgliedsstaaten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

**Veranlagungsstruktur**

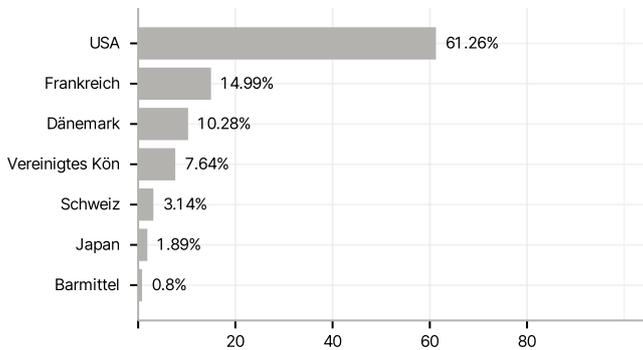
**Anlagearten**



**Branchen**



**Länder**



**Größte Positionen**

