

New Capital US Future Leaders Fund - USD N Acc / IE00BJYJF114 / A2QH8N / Waystone M.Co.(IE)

| Aktuell 09.12.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 196,63 USD                      | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +23,77% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +33,69% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -39,47% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +7,16%  |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                                       |       | Sonstige Kennzahlen |              |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                                  | 2,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                                  | 1,70% | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                       | 0,01% | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Irland                      | Tilgungsgebühr                                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (09.12.2025) USD 3,72 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025)                 | 3,06% | Umschichtgebühr     | 5,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                           | Transaktionskosten                                | 0,01% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 22.01.2020                  | Waystone M.Co.(IE)                                |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      | Irland                                            |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | https://www.waystone.com/                         |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Mike Clulow, Chelsea Wiater |                                                   |       |                     |              |
| Thema                      | -                           |                                                   |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,46% | +9,56% | +18,64% | +11,68% | +53,99% | +90,87% | +32,12% | +81,18%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +11,68% | +24,13% | +24,02% | +5,73%  | +11,28%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +9,49%  | +22,87% | +23,23% | +5,31%  | +10,87%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,00  | 1,07   | 0,70    | 0,38    | 1,00    | 1,05    | 0,14    | 0,35        |
| Volatilität                    | 18,92% | 16,66% | 25,37%  | 25,34%  | 22,01%  | 20,99%  | 25,73%  | 26,08%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,95% | -7,31%  | -7,31%  | -7,31%  | -7,31%  | -15,88% | -15,88%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,09% | +11,07% | +11,07% | +13,74% | +13,74% | +13,74% | +16,88%     |
| Maximaler Verlust              | -6,63% | -8,69% | -26,94% | -26,94% | -26,94% | -26,94% | -47,64% | -47,64%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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](http://www.baha.com) am 11.12.2025 09:08

New Capital US Future Leaders Fund - USD N Acc / IE00BJYJF114 / A2QH8N / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den USA wie z.B. 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. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Nicht-US- Unternehmen investieren (einschließlich in ADRs (American Deposit Receipts)), welche an einem anerkannten Markt in den USA gehandelt werden. Der Fonds kann sich mit bis zu 10% seines Portfolios bei Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen engagieren, welche weltweit ansässig sind und an einem anerkannten Markt in Kanada börsennotiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere kollektive Kapitalanlagen ("KKA") investieren, sofern es sich um OGAWkonforme Anlagen handelt, die ein Engagement in Anlagen ermöglichen, in die der Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik direkt investieren darf. Anlagen in KKA dürfen insgesamt maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.

Fondsspezifische Informationen

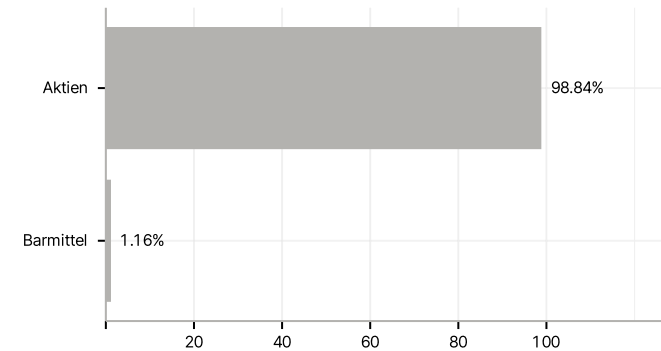
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital US Future Leaders Fund - USD N Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital US Future Leaders Fund - USD N Acc 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..

Investmentziel

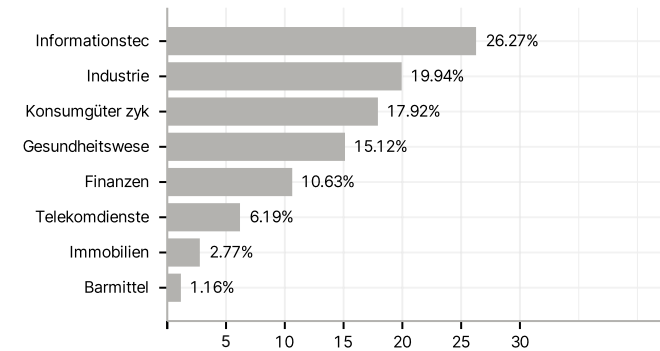
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio aus Aktien an.

Veranlagungsstruktur

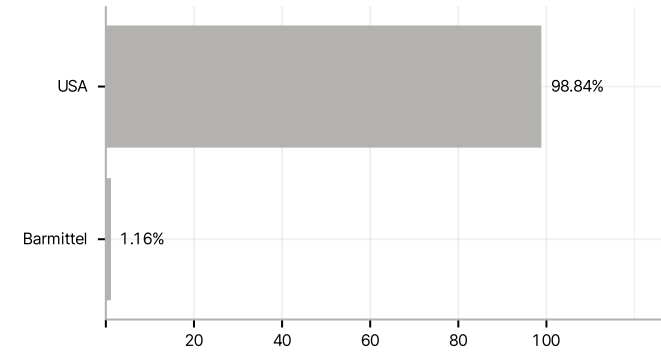
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

