

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Distributing Class / IE00BKT5YP86 / A2P0DC / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 04.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,99 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+14,01%
2023							+15,18%
2022							-8,90%
2021							+23,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.09.2025) USD 48,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,63%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) USD 4,17 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft Waystone M.Co.(IE) 35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin Irland https://www.waystone.com/	
Auflagedatum	01.12.2010	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	25.06.2025	0.05 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.03.2025	0.03 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.12.2024	0.03 USD		
Fondsmanager	David Hoeft Steve Voorhis	25.09.2024	0.04 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,66%	+5,85%	+9,43%	+10,65%	+33,07%	+47,91%	-	+61,93%
Performance p.a.	-	-	-	+10,65%	+15,36%	+13,95%	-	+10,94%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,66%	+5,85%	+9,43%	+10,65%	+15,36%	+13,95%	-	+10,94%
Sharpe Ratio	8,50	0,50	0,68	0,53	0,95	0,79	-	0,54
Volatilität	8,46%	19,86%	17,89%	16,22%	13,98%	15,09%	-	16,31%
Schlechtester Monat	-	-3,98%	-6,39%	-6,39%	-6,39%	-9,52%	-9,52%	-9,52%
Bester Monat	-	+3,95%	+5,83%	+5,88%	+7,30%	+12,04%	+12,04%	+12,04%
Maximaler Verlust	-0,70%	-12,93%	-15,10%	-15,10%	-15,10%	-15,10%	-	-22,11%

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 05.09.2025 21:58

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Distributing Class / IE00BKT5YP86 / A2P0DC / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Der Fonds konzentriert sich zudem auf die zugrunde liegende finanzielle Situation und die Aussichten der einzelnen Unternehmen, einschließlich zukünftige Erträge, Cashflows und Dividenden. Bei der Auswahl der einzelnen Wertpapiere werden verschiedene weitere Faktoren in Bezug auf die Bewertung gewichtet, dazu zählen die finanzielle Stärke, die wirtschaftliche Lage, Wettbewerbsvorteile, die Qualität der Geschäfts-Franchise sowie die Reputation, Erfahrung und Kompetenz der Geschäftsführung des Unternehmens. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu steuern und das Ziel des Fonds zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

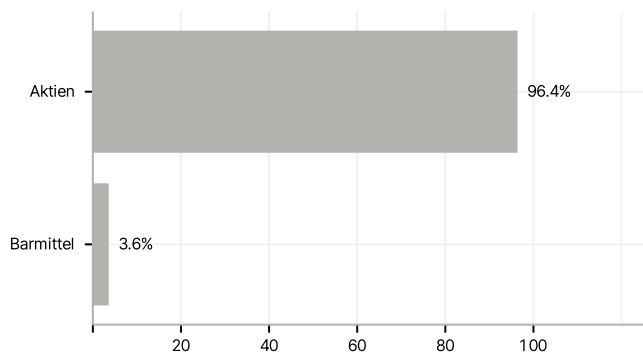
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Distributing Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Distributing Class kann 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

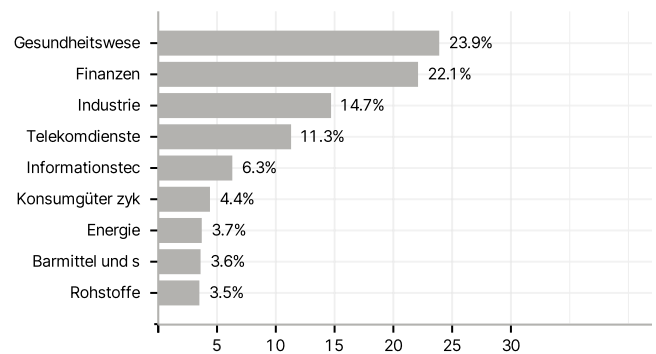
Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von USAktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Veranlagungsstruktur

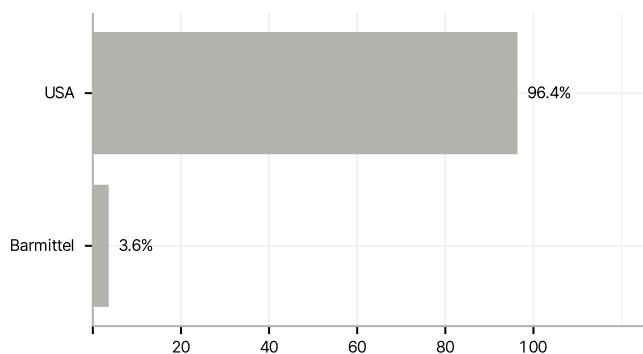
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

