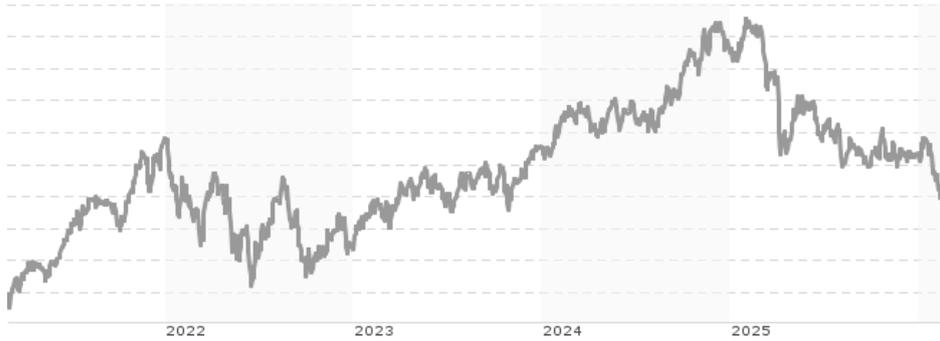


## GuardCap Global Equity Fund Class I Shares - EUR / IE00BZ036616 / A140FA / GuardCap AM

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 26.02.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 22,94 EUR                             | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -12,17% |
| 2024 | +12,50% |
| 2023 | +15,01% |
| 2022 | -13,53% |
| 2021 | +28,18% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 0,80% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (26.02.2026) USD 282,98 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (15.04.2025)                                   | 0,87% | Umschichtgebühr          | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.02.2026) USD 2,38 Mrd.   | Transaktionskosten  | 0,03% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflagedatum               | 29.10.2015                   | GuardCap AM   |       |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 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                    | -3,11% | -4,33% | -2,86% | -15,93% | -8,23%  | +5,17%  | +20,18% | +58,07%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -15,93% | -4,20%  | +1,70%  | +3,74%  | +6,72%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -15,93% | -4,21%  | +1,70%  | +3,74%  | +6,71%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,50  | -1,05  | -1,56  | -1,51   | -0,59   | -0,03   | 0,14    | 0,32        |
| Volatilität                    | 13,25% | 9,93%  | 12,17% | 11,88%  | 10,52%  | 10,37%  | 11,96%  | 14,57%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,95% | -1,95% | -6,11%  | -6,11%  | -6,11%  | -7,49%  | -8,53%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,21% | -0,92% | +2,41%  | +5,07%  | +5,07%  | +8,63%  | +11,38%     |
| Maximaler Verlust              | -5,64% | -8,60% | -7,56% | -18,87% | -19,67% | -19,67% | -19,67% | -28,99%     |

### 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 am 28.02.2026 03:26

## GuardCap Global Equity Fund Class I Shares - EUR / IE00BZ036616 / A140FA / GuardCap AM

### Investmentstrategie

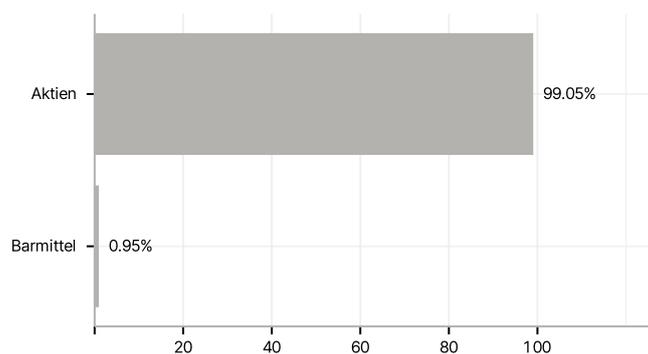
Der Fonds investiert in Unternehmen, von denen er denkt, dass sie eine Reihe positiver Indikatoren aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil gegenüber vergleichbaren Unternehmen, ein hervorragendes Management, eine starke finanzielle Vorgeschichte und ein positiver finanzieller Ausblick sowie ein unter Beweis gestelltes Qualitätswachstum.

### Investmentziel

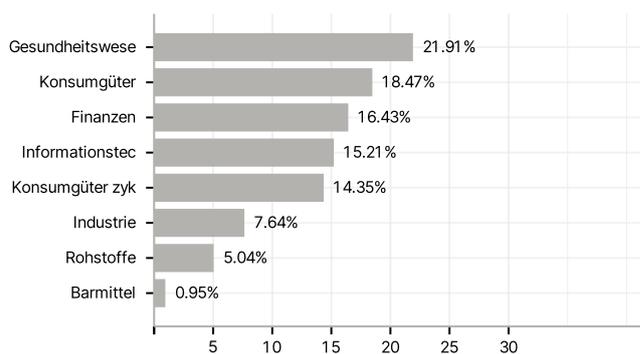
Anlageziel des Fonds ist es zu versuchen, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei einer Volatilität zu erreichen, die unterhalb des Marktniveaus bleibt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in den Mitgliedsstaaten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

### Veranlagungsstruktur

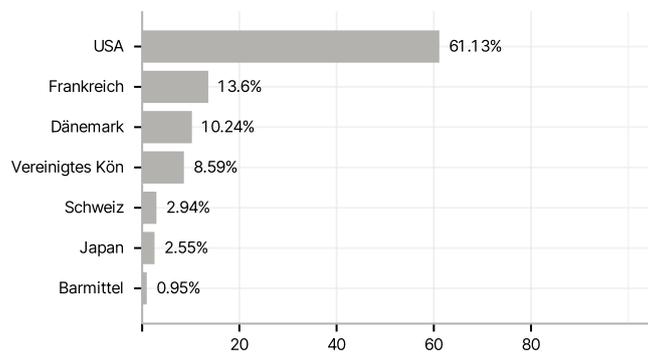
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

