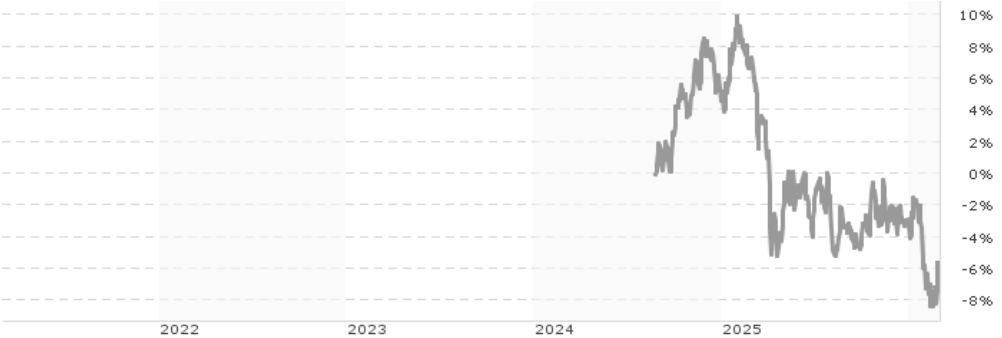


GuardCap Global Equity Fund Class X Shares Distributing - GBP / IE00BVSS1D27 / A40Z3A / GuardCap AM

Aktuell 26.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,15 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	-7,92%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.02.2026) USD 4,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2025)	0,08%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.02.2026) USD 2,38 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.07.2023			GuardCap AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			11 Charles II Street St James, SW1Y4NS, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.guardcap.co.uk	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,35%	-2,68%	-2,41%	-11,56%	-	-	-	-5,61%
Performance p.a.	-	-	-	-11,56%	-	-	-	-3,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,56%	-	-	-	-3,73%
Sharpe Ratio	-1,94	-0,73	-1,35	-1,25	-	-	-	-0,57
Volatilität	13,59%	9,93%	12,24%	10,85%	-	-	-	10,09%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-2,52%	-5,87%	-5,87%	-	-	-5,87%
Bester Monat	-	+1,79%	+0,11%	+1,79%	+4,37%	-	-	+4,37%
Maximaler Verlust	-5,19%	-8,01%	-7,01%	-14,65%	-	-	-	-16,68%

Vertriebszulassung
Österreich,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 03:25

GuardCap Global Equity Fund Class X Shares Distributing - GBP / IE00BVSS1D27 / A40Z3A / GuardCap AM

Investmentstrategie

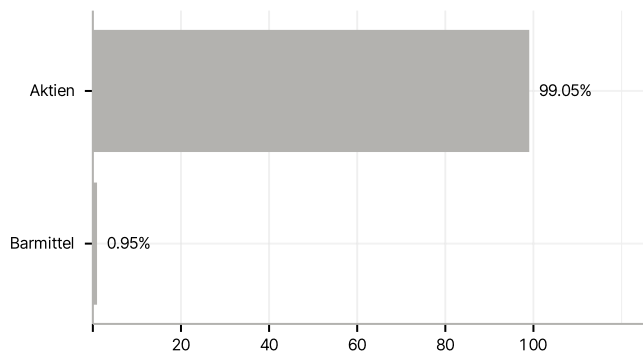
Der Fonds investiert in Unternehmen, von denen er denkt, dass sie eine Reihe positiver Indikatoren aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil gegenüber vergleichbaren Unternehmen, ein hervorragendes Management, eine starke finanzielle Vorgeschichte und ein positiver finanzieller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

Investmentziel

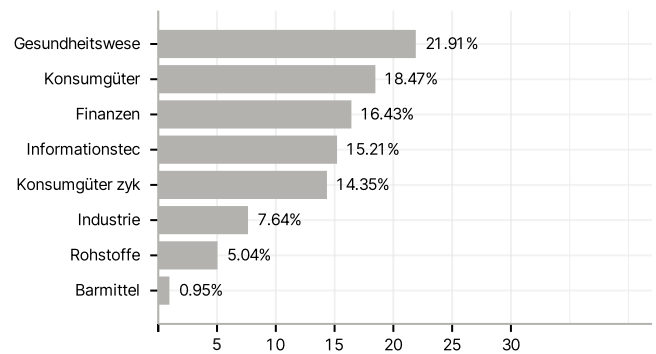
Anlageziel des Fonds ist es zu versuchen, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei einer Volatilität zu erreichen, die unterhalb des Marktniveaus bleibt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in den Mitgliedsstaaten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

Veranlagungsstruktur

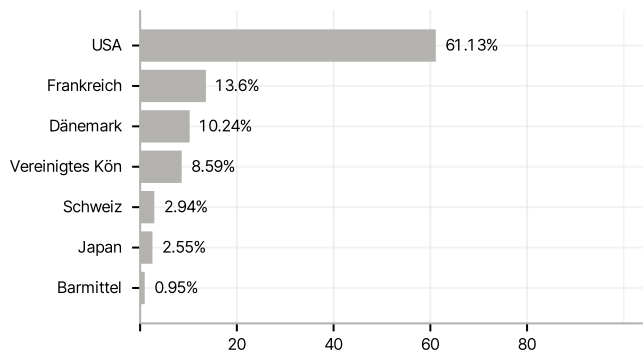
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

