Polen Capital Focus U.S. Growth Fund D Institutional Distributing USD / IE00035DZ9R0 / A40VEZ / Amundi (IE)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,14 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,75%
2024	+15,87%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 143954,200
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 419,92 Mio.
Auflagedatum	06.07.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dan Davidowitz
	Brandon Ladoff, Damon Ficklin
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,31%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.01.2026) 0,70%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen

02.01.2025	2.44 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Amundi (IE)
1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin
Irland
www.amundi.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,79%	-1,61%	-11,61%	-13,85%	-5,23%	+21,73%	-	+13,36%
Performance p.a.	-	-	-	-13,85%	-2,65%	+6,77%	-	+3,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-13,85%	-2,65%	+6,77%	-	+3,93%
Sharpe Ratio	-2,15	-0,35	-0,90	-0,94	-0,29	0,24	-	0,08
Volatilität	18,71%	16,86%	18,27%	17,63%	18,33%	16,85%	-	16,75%
Schlechtester Monat	-	-6,77%	-6,88%	-6,88%	-8,04%	-8,04%	-	-8,04%
Bester Monat	-	+8,15%	+8,15%	+8,15%	+8,15%	+10,59%	-	+10,59%
Maximaler Verlust	-6,64%	-9,95%	-21,22%	-23,12%	-23,48%	-23,48%	-	-23,48%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 10:44

Polen Capital Focus U.S. Growth Fund D Institutional Distributing USD / IE00035DZ9R0 / A40VEZ / Amundi (IE)

Investmentstrategie

Diese Aktien werden vom Anlageverwalter auf der Grundlage ausgewählt, dass die betreffenden Unternehmen über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil mit hohen Eintrittsbarrieren für potenzielle Konkurrenten verfügen. Beispielsweise wird der Anlageverwalter Wertpapiere von Unternehmen auswählen, die seiner Ansicht nach beständige und nachhaltig hohe Kapitalrenditen und ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, stabile freie Cashflows generieren sowie über solide Bilanzen und kompetente und aktionärsorientierte Managementteams verfügen. Wenn sich keine geeignete Anlagegelegenheit bietet, kann der Fonds auch zusätzliche liquide Mittel halten, darunter Barmittel und Barmitteläquivalente (z. B. Einlagenzertifikate) sowie Geldmarktinstrumente (z. B. Commercial Paper, Bankakzepte und andere kurzfristige Schuldtitel). Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Zu Absicherungszwecken darf der Fonds eine begrenzte Zahl einfacher derivativer Instrumente verwenden (z. B. Währungsswaps und Devisentermingeschäfte). Ein Hebeleffekt durch den Einsatz von Derivaten ist für den Fonds nicht vorgesehen.

Fondsspezifische Informationen

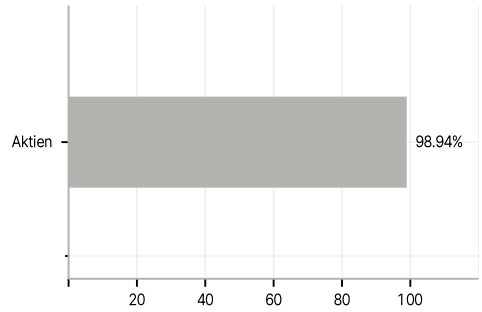
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polen Capital Focus U.S. Growth Fund D Institutional Distributing USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Polen Capital Focus U.S. Growth Fund D Institutional Distributing USD kann mehr 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, The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list : OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, 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, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade),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

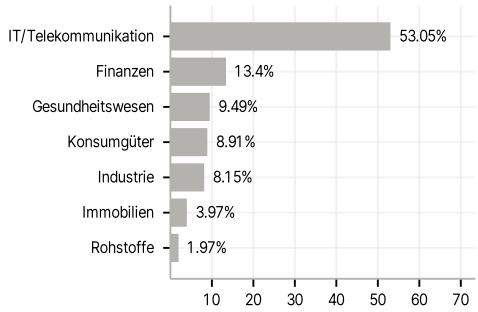
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio erstklassiger Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (meist über 10 Mrd. USD), die an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts investieren, sofern der Anlageverwalter dies für angemessen hält, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

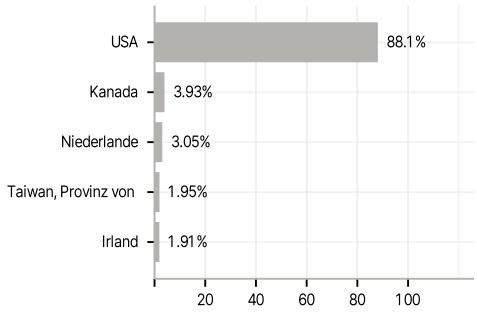
Anlagearten



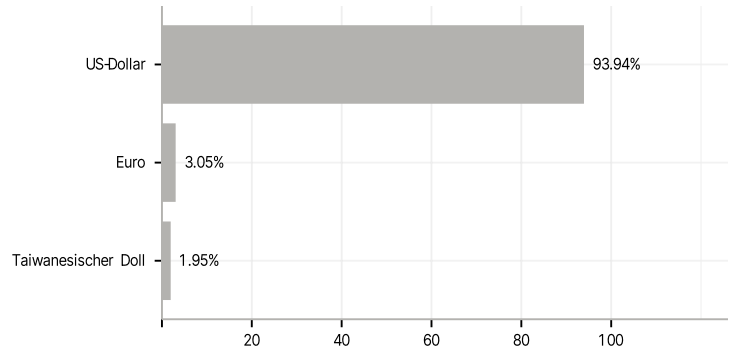
Branchen



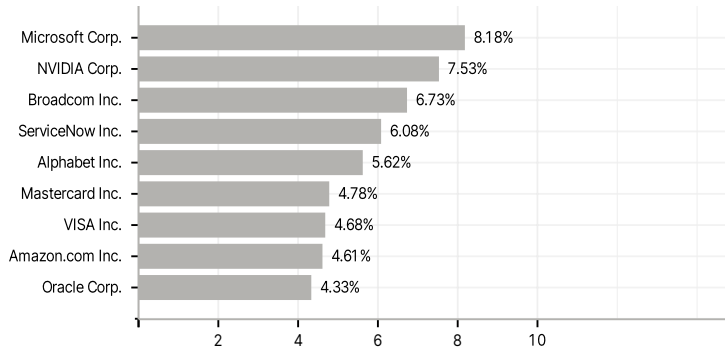
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 10:44