

Dodge & Cox W.Fd.plc U.S.Stock EUR Acc / IE00B50MWL50 / A1W7B3 / Dodge & Cox

Aktuell 10.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
55,93 EUR	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	▲▲▲▲▲▲▲						

Jahresperformance

2023	+12,63%
2022	-2,36%
2021	+40,88%
2020	-2,99%
2019	+26,87%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(10.05.2024) USD 91,16 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.05.2024) USD 3.712,00 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2010	Dodge & Cox			
KESSt-Meldefonds	Ja	P.O. Box 219502, 64121, Kansas City			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	USA			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.dodgeandcox.com			
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	+17,33%	+10,06%	+28,13%	+22,33%	+34,29%	+82,30%	+466,09%
Performance p.a.	-	-	-	+28,05%	+10,59%	+10,32%	+12,75%	+13,76%
Sharpe Ratio	0,77	3,81	3,00	2,25	0,45	0,42	0,40	0,53
Volatilität	10,07%	8,97%	9,10%	10,83%	14,99%	15,67%	22,58%	18,80%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-2,70%	-3,40%	-7,81%	-7,81%	-20,00%	-20,00%
Bester Monat	-	5,76%	5,76%	5,76%	10,14%	10,14%	15,02%	15,02%
Maximaler Verlust	-2,37%	-3,46%	-3,46%	-8,42%	-14,20%	-14,20%	-40,27%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Dodge & Cox W.Fd.plc U.S.Stock EUR Acc / IE00B50MWL50 / A1W7B3 / Dodge & Cox

Investmentstrategie

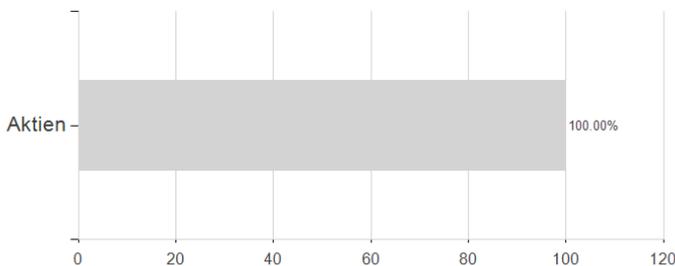
Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Der Fonds konzentriert sich zudem auf die zugrunde liegende finanzielle 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.

Investmentziel

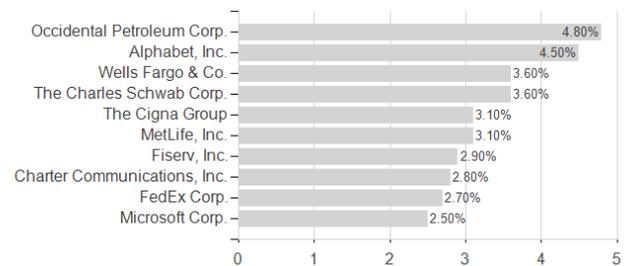
Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US- Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depository 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

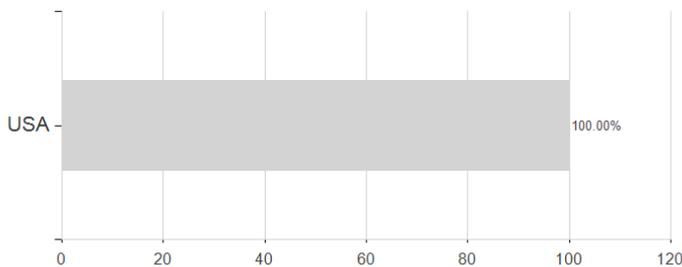
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

