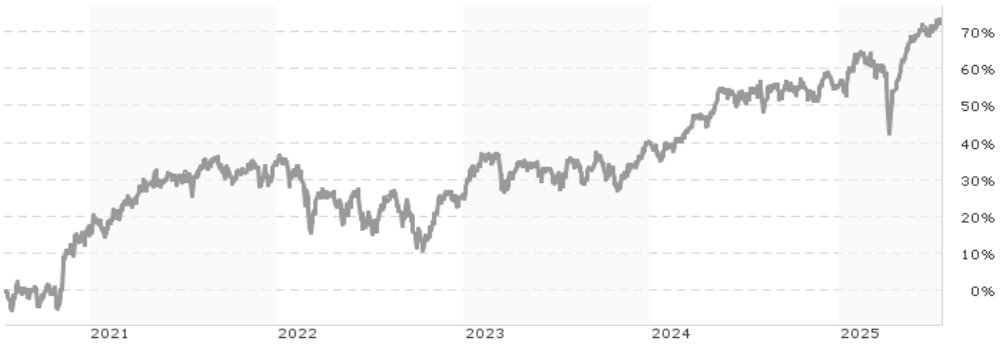
Russell Investments UK Equity Fund A British Pounds / IE0007356698 / 785188 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 16.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
42,91 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,49%
2023	+11,86%
2022	-6,77%
2021	+16,56%
2020	-10,48%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(16.07.2025) GBP 34,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) GBP 94,02 Mio.
Auflagedatum	02.01.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patrick Egan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.05.2024)	0,80%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)
Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Irland
https://www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,70%	+9,46%	+10,59%	+12,10%	+31,99%	+44,28%	+72,82%	+259,08%
Performance p.a.	-	-	-	+12,10%	+14,89%	+13,01%	+11,56%	+6,58%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,70%	+9,46%	+10,59%	+12,10%	+14,89%	+13,01%	+11,56%	+6,58%
Sharpe Ratio	0,79	1,19	1,24	0,76	1,09	0,87	0,66	0,27
Volatilität	8,71%	15,11%	14,88%	13,19%	11,85%	12,58%	14,37%	17,10%
Schlechtester Monat	-	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-4,93%	-6,47%	-6,92%	-20,39%
Bester Monat	-	+5,98%	+5,98%	+5,98%	+5,98%	+8,70%	+14,83%	+14,83%
Maximaler Verlust	-1,29%	-13,48%	-13,48%	-13,48%	-13,48%	-13,48%	-18,90%	-50,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 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 18.07.2025 06:40

Russell Investments UK Equity Fund A British Pounds / IE0007356698 / 785188 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Nach der Auswahl der Aktienwerte wird eine verbindliche Dekarbonisierungs-Overlay-Strategie auf das Portfolio des Fonds angewandt, um Wertpapiere zu ermitteln, die dem Fonds eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index ermöglichen, und um sicherzustellen, dass der Fonds immer einen insgesamt 20 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck als der Index hat. Der Fonds ist ferner bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die guten Unternehmensführungspraktiken gemäß internationalen Standards folgen. Russell Investments kann verschiedene Verwaltungsstile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieses nachgebildeten Portfolio-Ansatzes nutzt der Fonds die Umsetzungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jeder von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf dem britischen Aktienmarkt gehandelten Unternehmensanleihen. Der Fonds ist über verschiedene britische Unternehmen und Branchen breit gestreut. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien britischer Unternehmen investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten...

Fondsspezifische Informationen

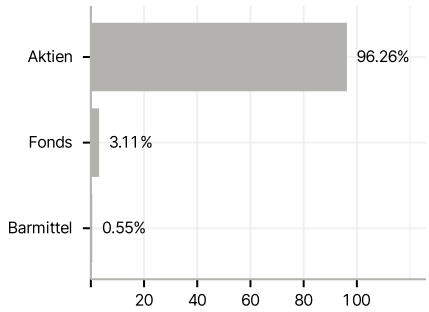
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Russell Investments UK Equity Fund A British Pounds wurden durch die FMA bewilligt. Der Russell Investments UK Equity Fund A British Pounds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt werden und können der folgenden Liste entnommen werden: Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationale Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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, OECD-Regierungen (vorausgesetzt, die betreffenden Emissionen haben Investment Grade), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen haben Investment Grade), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen haben Investment Grade), Regierung von Singapur, Export-Import Bank.

Investmentziel

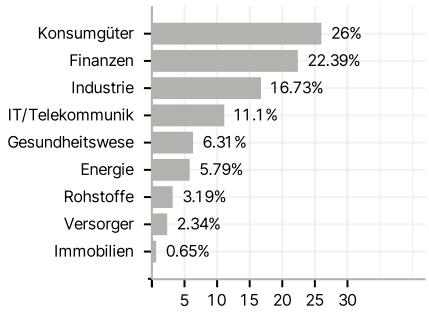
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt danach dieses Ziel zu erreichen, indem er (mindestens 70 % seines Vermögens) in die Aktien und aktienähnlichen Anlagewerte von britischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben, investiert.

Veranlagungsstruktur

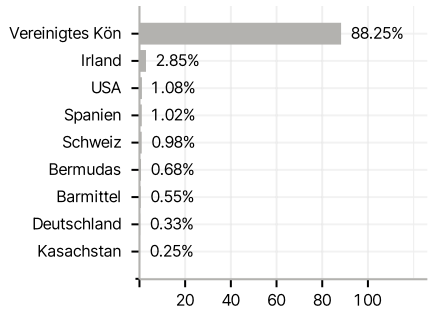
Anlagearten



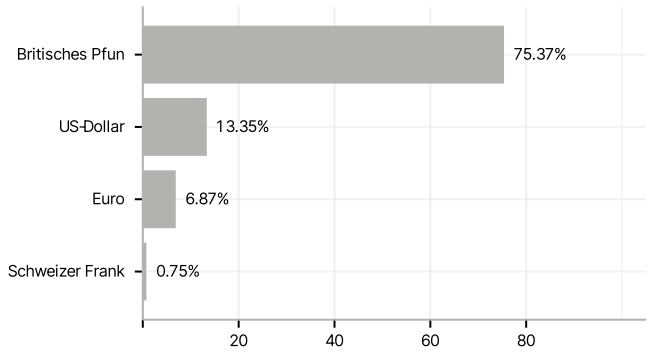
Branchen



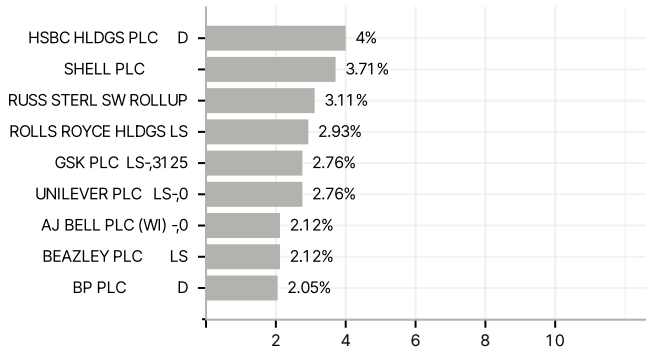
Länder



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 18.07.2025 06:40