

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund A US Dollars (IE0003)

KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)

ISIN: IE0003512708

Rücknahmepreis: 74,20 USD

Stand: 01.04.2025

Auflagedatum	13.06.97
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	34.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Megan Roach



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-0,08%	+1,34%	+17,33%
Performance nach max. AGA		-4,84%	-0,29%	+16,19%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,17	-0,05	0,70
Volatilität		+13,83%	+18,40%	+21,52%

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

Fondsstrategie

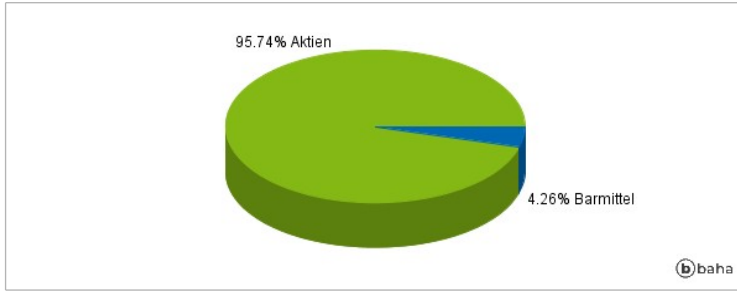
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) 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 Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Kommentar:

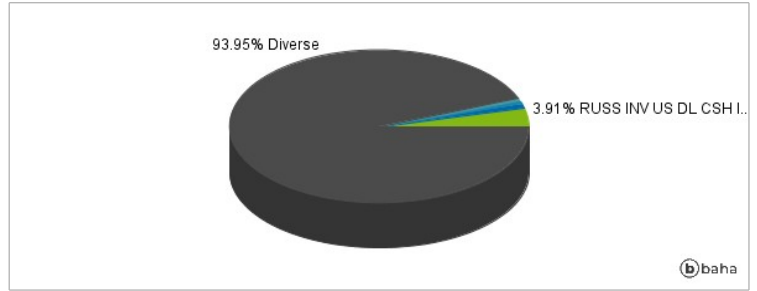
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Russell Investments Global Small Cap Equity Fund A US Dollars wurden durch die FMA bewilligt. Der Russell Investments Global Small Cap Equity Fund A US Dollars 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, Internationale 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.

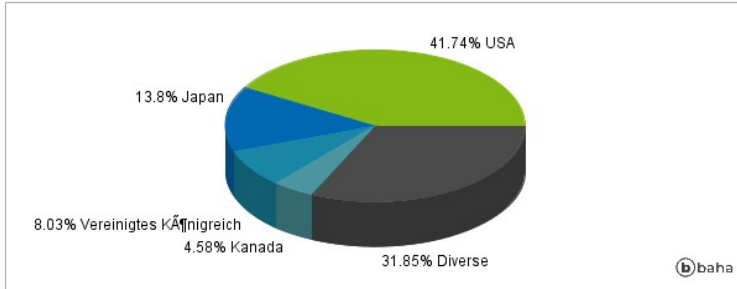
Anlagearten



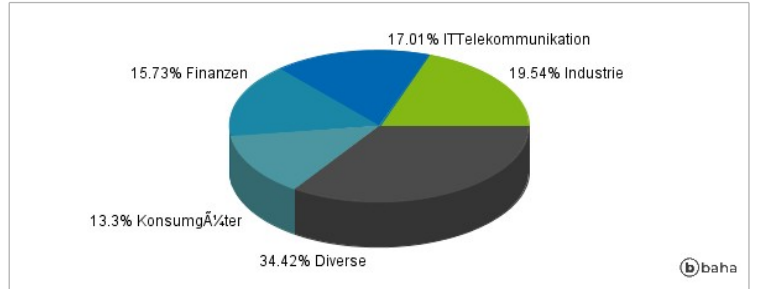
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 03.04.2025 03:01