Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Eurozone Equity Fund The Eur

KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE) | ISIN: IE00B0DD2329 | Rücknahmepreis: 2576,64 EUR | Stand: 12.06.2025

Auflagedatum	19.07.05
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	187.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

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	+6,35%	+10,98%	+11,69%
Performance nach max. AGA	+1,29%	+9,19%	+10,61%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,27	0,61	0,60
Volatilität	+16,07%	+14,67%	+16,17%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs mit einem Schwerpunkt auf der Reduzierung der Kohlenstoffbelastung im Fonds gegenüber dem MSCI EMU Index (USD) - Net Returns (der "Index").
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in die Aktien einer relativ kleinen Anzahl von Unternehmen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Gemeinschaftswährung ("Eurozone") übernommen haben. 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.

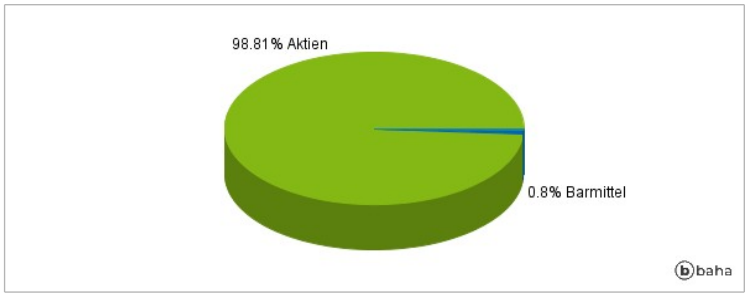
Kommentar:

Fondsspezifische Information

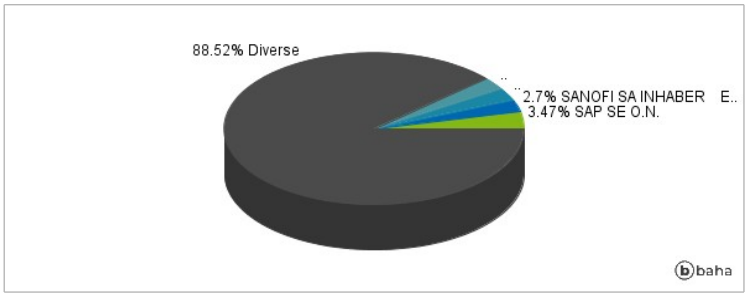
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Eurozone Equity Fund The Eurozone Equity Fund B Institutional Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Eurozone Equity Fund The Eurozone Equity Fund B Institutional Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU member state, its local authorities, non-EU member states or public international body of which one or more EU member states are members. European Investment Bank European Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation International Monetary Fund Euratom The Asian Development Bank European Central Bank 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 OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade) Government of Brazil (provided the issues are of investment grade) Government of the People's Republic of China Government of India (provided the issues are of investment grade) Government of Singapore Export-Import Bank.

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

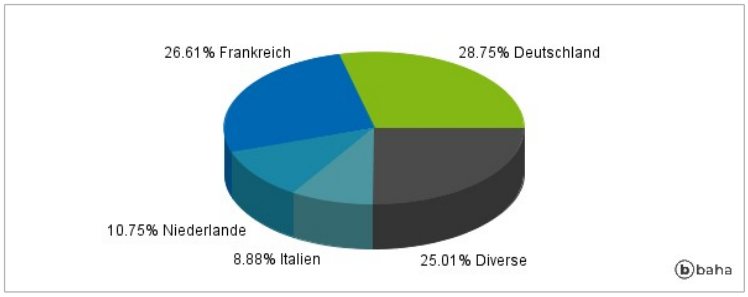
Anlagearten



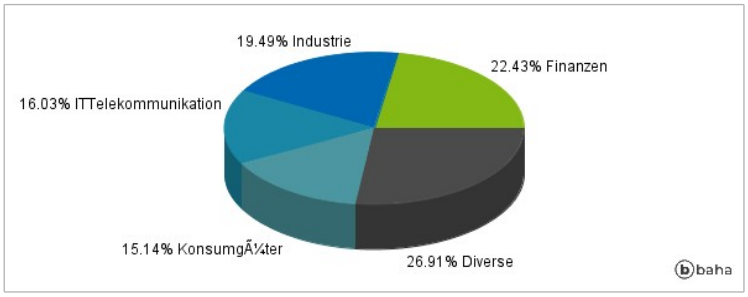
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 14.06.2025 10:24

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