

SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt I / LU0466399952 / A0YJYC / Carne Gl. Fd. M.(LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 164,76 CHF | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +11,14% |
| 2024 | +13,86% |
| 2023 | +6,95% |
| 2022 | -15,82% |
| 2021 | +16,98% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|----------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.04.2026) CHF 2,68 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 1,02% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.04.2026) CHF 37,69 Mio. | Transaktionskosten | 0,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 12.05.2008 | Carne Gl. Fd. M.(LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.carnegroup.com | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,10% | +3,25% | +0,72% | +23,81% | +17,27% | +27,31% | +21,41% | +64,76% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,81% | +8,29% | +8,39% | +3,95% | +2,83% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +21,38% | +7,22% | +7,67% | +3,54% | +2,71% |
| Sharpe Ratio | 2,72 | 0,40 | 0,04 | 2,02 | 0,50 | 0,55 | 0,14 | 0,04 |
| Volatilität | 15,14% | 11,21% | 12,85% | 10,72% | 12,33% | 11,26% | 12,53% | 17,05% |
| Schlechtester Monat | - | -5,10% | -5,10% | -5,60% | -5,60% | -5,60% | -8,07% | -21,79% |
| Bester Monat | - | +3,47% | +3,47% | +4,20% | +5,74% | +5,74% | +7,37% | +12,02% |
| Maximaler Verlust | -3,97% | -8,03% | -8,03% | -8,03% | -16,73% | -16,73% | -22,61% | -55,12% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 13.04.2026 00:18

SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt I / LU0466399952 / A0YJYC / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert diversifiziert und weltweit in Aktien, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum versprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er orientiert sich an einem massgeschneiderten Referenzindex (Swiss Average Rate Value Index Overnight ON Index (SARON), MSCI Pacifi Free ex Japan, MSCI Emerging Markets, MSCI Daily Net Europe Ex Switzerland Euro, MSCI North America 16% Hedged to CHF, MSCI Switzerland) und ist bestrebt, diesen langfristig zu übertreffen. Der Fonds ist dazu frei in der Wahl der Anlagen und ihrer Gewichtung. Er kann in Anlagen investieren, die Bestandteil des Referenzindex sind, ist aber unabhängig von Referenzindex.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt I wurden durch die FMA bewilligt. Der SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationale Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, in denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union Mitglieder sind, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

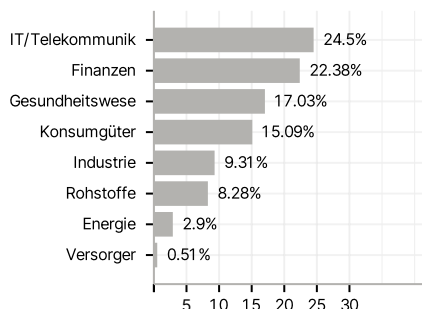
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die speziell von zukünftigen Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und der Umwelt profitieren sollen.

Veranlagungsstruktur

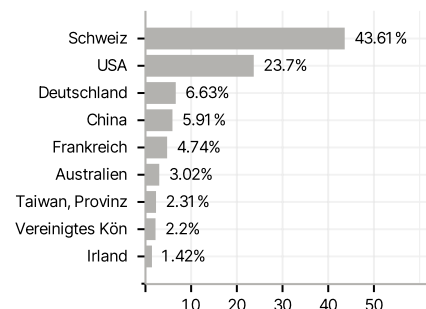
Anlagearten



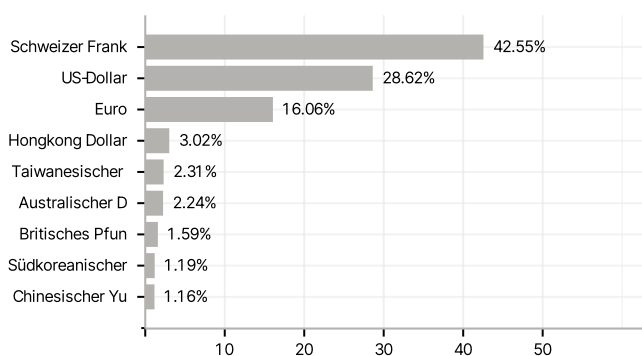
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

