Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap (restricted) / LU1105481094 / A14NCZ / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1467,20 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	+9,46%
2023	+8,87%
2022	-17,12%
2021	+10,62%
2020	+7,21%

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 208,24 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	31.10.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,31%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 1,70%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(LU)
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg
Luxemburg
www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+5,36%	+5,27%	+3,93%	+15,67%	+23,49%	+16,64%	+44,66%
Performance p.a.	-	-	-	+3,94%	+7,54%	+7,28%	+3,12%	+3,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,02%	+4,96%	+5,55%	+2,12%	+2,92%
Sharpe Ratio	0,50	2,12	0,58	0,32	1,04	1,01	0,17	0,17
Volatilität	4,40%	4,22%	5,92%	5,86%	5,25%	5,15%	6,32%	7,80%
Schlechtester Monat	-	-0,37%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,54%	-5,88%	-7,30%
Bester Monat	-	+2,13%	+2,79%	+2,79%	+3,04%	+4,40%	+5,91%	+5,91%
Maximaler Verlust	-0,85%	-2,18%	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-19,44%	-19,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 16.12.2025 20:06

Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap (restricted) / LU1105481094 / A14NCZ / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 50% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Die Verteilung des Vermögens richtet sich nach den Empfehlungen der europäischen Strategen für die verschiedenen Anlageklassen. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 70% des Nettovermögens des Teilfonds betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 30% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren. Der Teilfonds darf nicht investieren direkt in forderungsbesicherte Wertpapiere ("ABS") und/oder in hypothekenbesicherte Wertpapiere ("MBS"), kann jedoch indirekt über OGA bis zu einer Höhe von 5% seines Nettovermögens in solchen Papieren engagiert sein. Im Rahmen einer effizienten Verwaltung kann der Fondsmanager als Beimischung derivative Produkte verwenden. Diese Finanztechniken haben zum Ziel, das Portfolio gegen die folgenden Risiken abzusichern und/oder diesen Risiken auszusetzen: Aktienrisiko, Zinsrisiko und Wechselkursrisiko.

Fondsspezifische Informationen

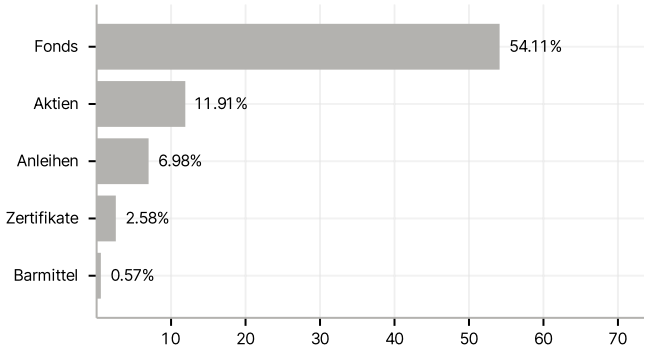
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap (restricted) wurden durch die FMA bewilligt. Der Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap (restricted) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union, by its public territorial bodies, by a Member State of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), or by international organisations of a public character of which one or more Member States of the European Union are part.

Investmentziel

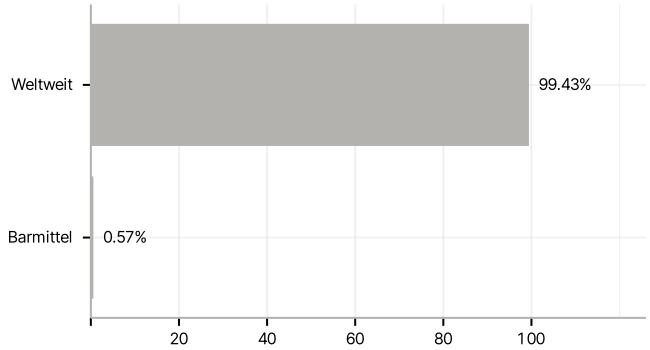
Rivertree Fd - Strategic Balanced strebt an, ein mittel- bis langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

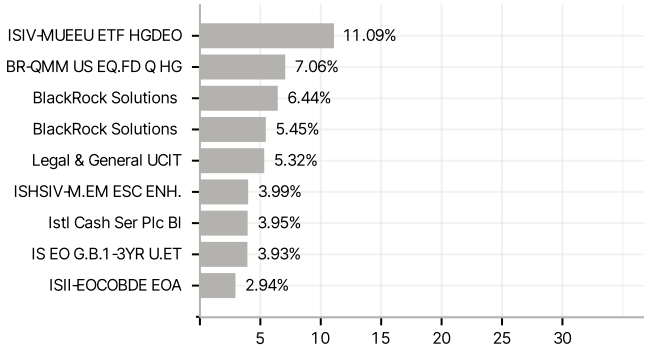
Anlagearten



Länder



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 16.12.2025 20:06