Corentera Funds SICAV - European Equity Strategy CI-EUR II / LU1899150129 / A2N91Y / Funds Avenue S.A.

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
186,20 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,64%
2024	+11,42%
2023	+9,64%
2022	-22,72%
2021	+29,00%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 13,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) EUR 41,71 Mio.
Auflagedatum	03.12.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.08.2026) 1,90%
Transaktionskosten	1,40%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Funds Avenue S.A.
49, BOULEVARD PRINCE HENRI, L-1417, Luxembourg
Luxemburg
www.fundsavenue.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,50%	+6,58%	+9,46%	+11,73%	+32,11%	+52,44%	+21,68%	+86,20%
Performance p.a.	-	-	-	+11,73%	+14,94%	+15,09%	+4,00%	+8,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,73%	+14,94%	+15,09%	+4,00%	+8,13%
Sharpe Ratio	3,93	1,00	0,61	0,69	0,92	1,01	0,09	0,35
Volatilität	12,02%	10,77%	13,44%	12,92%	13,25%	12,21%	14,11%	15,45%
Schlechtester Monat	-	-2,27%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-14,11%
Bester Monat	-	+2,67%	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+7,60%	+13,73%
Maximaler Verlust	-1,87%	-5,74%	-8,86%	-8,86%	-15,48%	-15,48%	-28,24%	-33,56%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 13.11.2026 20:36

Corentera Funds SICAV - European Equity Strategy CI-EUR II / LU1899150129 / A2N91Y / Funds Avenue S.A.

Investmentstrategie

The sub-fund aims to achieve its investment objective through direct invest ments in equity securities traded in the European Economic Area, the United Kingdom (to the extent not being part of the European Economic Area) and Switzerland traded on Regulated Markets or on markets that are regulated, operate regularly and are recognised and open to the public. The equities are selected by using the "FORWARD LUCY" algorithm that will evaluate the current market preference for various smart beta factors, and allocate capital to the equities which score best on the most favourable factors. The sub-fund is managed through a predominantly unbiased and disciplined quantitative strat egy. The portfolio is reviewed regularly and adapted to current capital market trends. Based on the strategy and trends identified, the Management Company performs a core selection of assets on a bi-weekly basis in which the sub-fund invests. The sub-fund invests mainly in shares. The sub-fund may also invest in money market instruments and derivatives. The sub-fund may use forward currency contracts, Exchange traded Futures and may engage in plain vanilla option strategies (such as selling or buying of call options or put options), either as a hedge or for efficient portfolio management. The sub-fund will have recourse to securities lending for the purposes of efficient portfolio management up to a maximum of 50% of the Net Asset Value of the sub-fund. Under normal circum stances, it is generally expected that the principal amount of such transactions will not exceed 30% of the Net...

Fondsspezifische Informationen

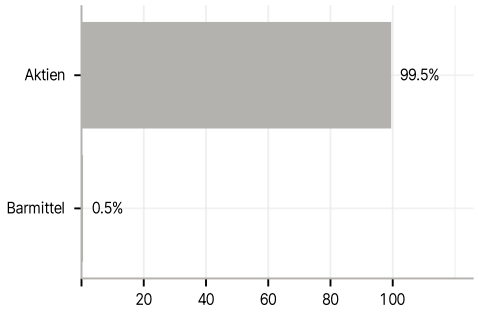
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Corentera Funds SICAV - European Equity Strategy CI-EUR II wurden durch die FMA bewilligt. Der Corentera Funds SICAV - European Equity Strategy CI-EUR II kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by one or more of its local authorities, by a member State of the OECD or the Group of Twenty (G20) such as the United States of America, by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, or by a public international body of which one or more Member States are members..

Investmentziel

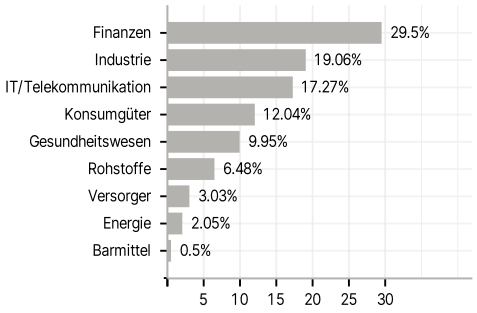
The sub-fund seeks to maximise long-term capital growth by investing primarily in equity securities of companies that are domiciled in the European Economic Area (including the United Kingdom) and Switzerland.

Veranlagungsstruktur

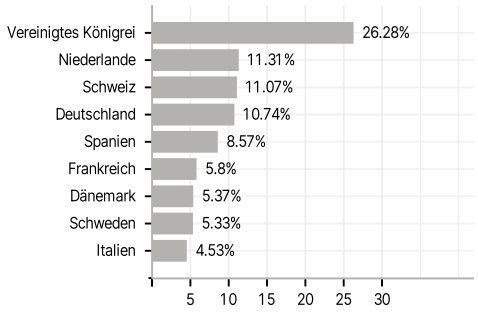
Anlagearten



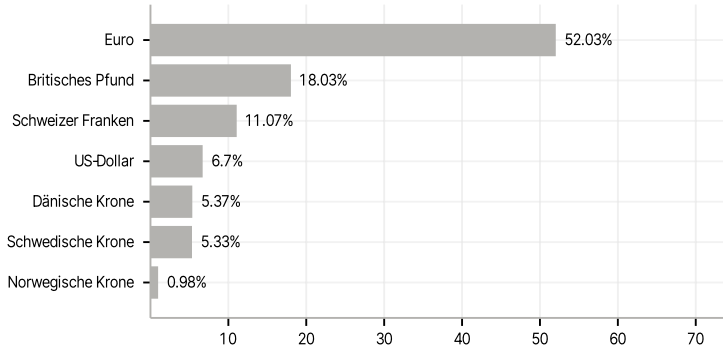
Branchen



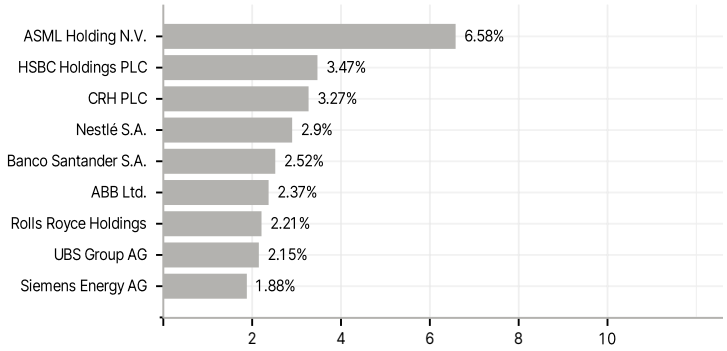
Länder



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 13.11.2026 20:36