

Corentera Funds SICAV - Global Sustainable Bond Strategy CI-USD II C / LU1960006077 / A2PQ3P / Funds Avenue S.A.

Aktuell 14.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
210,01 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+21,24%
2024							+7,74%
2023							+25,29%
2022							-26,87%
2021							+28,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(14.09.2026) USD 31,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.08.2026) 1,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) USD 35,08 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.05.2019			Funds Avenue S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja			49, BOULEVARD PRINCE HENRI, L-1417, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.fundsavenue.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,07%	+12,61%	+12,66%	+15,36%	+33,31%	+61,62%	+42,74%	+118,31%
Performance p.a.	-	-	-	+15,41%	+15,51%	+17,34%	+7,37%	+13,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,36%	+15,46%	+17,35%	+7,38%	+13,12%
Sharpe Ratio	-3,47	1,43	0,97	0,83	0,80	0,93	0,27	0,63
Volatilität	13,94%	16,94%	16,32%	15,38%	15,99%	15,78%	17,33%	16,72%
Schlechtester Monat	-	-7,20%	-7,20%	-7,20%	-7,20%	-7,20%	-11,05%	-11,05%
Bester Monat	-	+13,28%	+13,28%	+13,28%	+13,28%	+13,28%	+13,28%	+13,28%
Maximaler Verlust	-5,07%	-8,73%	-9,64%	-9,64%	-18,41%	-18,41%	-34,91%	-34,91%

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 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 15.09.2026 21:08

Corentera Funds SICAV - Global Sustainable Bond Strategy CI-USD II C / LU1960006077 / A2PQ3P / Funds Avenue S.A.

Investmentstrategie

The sub-fund aims to achieve its investment objective through direct investments in equities traded on Regulated Markets or on markets that are regulated, operate regularly and are recognised and open to the public, while bindingly integrating ESG criteria in the investment selection process. The sub-fund will have a strong focus on Sustainable investing, and as such every selected asset will be in-line with this philosophy. In addition, the sub-fund aims to make sustainable investments (within the meaning of article 2 (17) of the SFDR) that contribute to the sustainable investment objective of climate change mitigation. The sub-fund also aims to predominantly invest into companies with a high level of alignment with the EU Taxonomy. The quantitative model estimates the prevailing pattern in the market and selects the optimal portfolio of stocks accordingly. The portfolio is managed with a structurally high degree of diversification in mind. The management company will in addition rely on an option-based strategy where some of the marginal performance in extreme positive markets is sold off in exchange of a more stable and higher return over the longer term.

Fondsspezifische Informationen

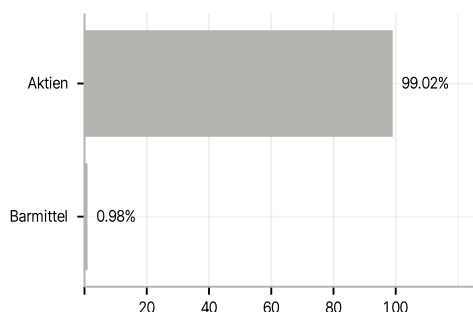
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Corentera Funds SICAV - Global Sustainable Bond Strategy CI-USD II C wurden durch die FMA bewilligt. Der Corentera Funds SICAV - Global Sustainable Bond Strategy CI-USD II C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

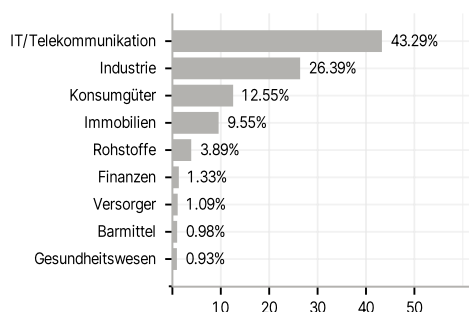
The sub-fund seeks to maximise long-term capital growth by investing primarily in equities of companies that are domiciled in major developed markets across the World, and which behave in a sustainable way, as defined by Environmental, Social and Governance (ESG) factors.

Veranlagungsstruktur

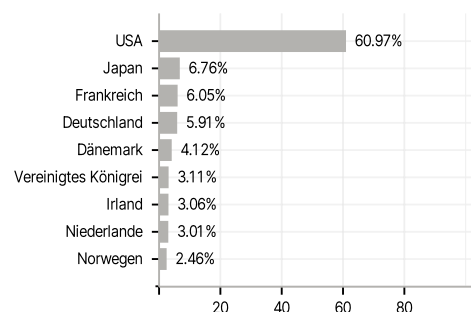
Anlagearten



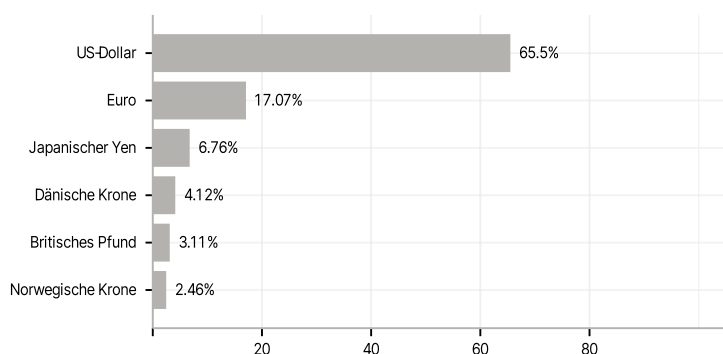
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

