Multiflex SICAV The Singularity Fund USD D1 / LU1779697538 / A2JGFN / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 07.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
193,70 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+13,12%
2023	+33,38%
2022	-34,25%
2021	+18,89%
2020	+33,79%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 57,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 114,33 Mio.
Auflagedatum	01.10.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2024) 1,66%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

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	+0,44%	+6,16%	+10,86%	+20,16%	+34,03%	+46,99%	+56,65%	+93,70%
Performance p.a.	-	-	-	+20,16%	+15,75%	+13,70%	+9,39%	+10,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,44%	+6,16%	+10,86%	+20,16%	+15,75%	+13,70%	+9,39%	+10,13%
Sharpe Ratio	0,26	0,50	0,81	0,99	0,82	0,65	0,38	0,40
Volatilität	12,45%	21,52%	20,62%	18,43%	16,85%	18,13%	19,42%	20,33%
Schlechtester Monat	-	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-12,27%	-12,58%	-12,58%
Bester Monat	-	+8,81%	+8,81%	+8,81%	+13,39%	+13,39%	+13,39%	+13,39%
Maximaler Verlust	-3,47%	-22,02%	-22,02%	-22,02%	-22,02%	-22,19%	-42,08%	-42,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 10.08.2025 08:03

Multiflex SICAV The Singularity Fund USD D1 / LU1779697538 / A2JGFN / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet

Fondsspezifische Informationen

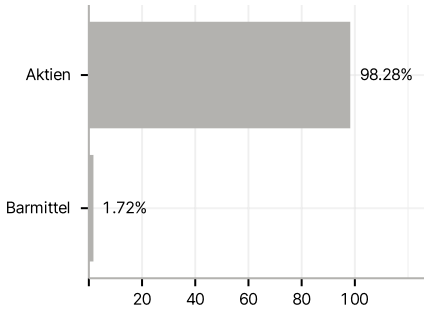
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Multiflex SICAV The Singularity Fund USD D1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedsstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedsstaat angehört, oder von Singapur oder Hongkong begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

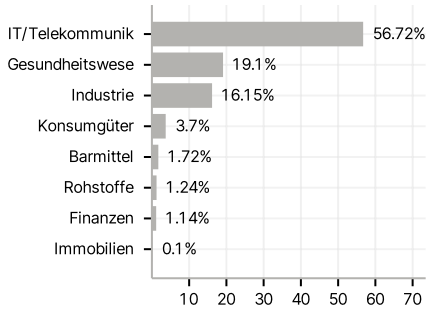
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index™ zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden.

Veranlagungsstruktur

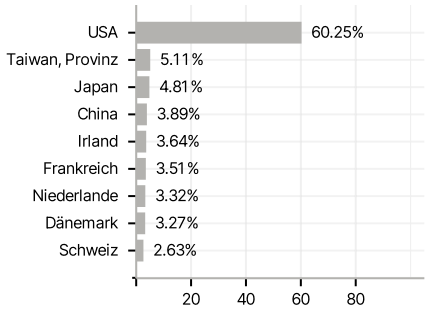
Anlagearten



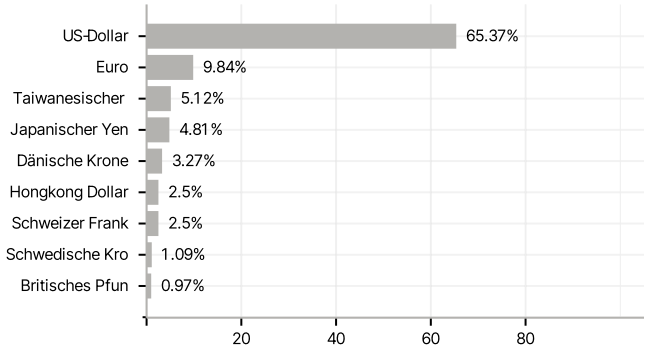
Branchen



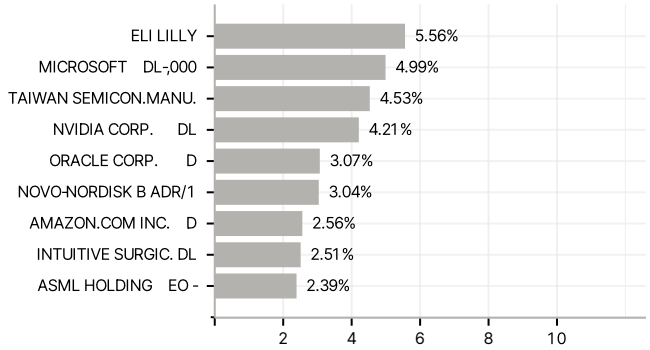
Länder



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 10.08.2025 08:03