

Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Institutional Share Class I1 / IE00BXNT0937 / A2ASHN ...

Aktuell 03.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,86 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+30,31%
2024	+6,70%
2023	+21,92%
2022	-19,46%
2021	+3,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.03.2026) USD 13,43 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.11.2024) 1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.03.2026) USD 170,50 Mio.	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.06.2016	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	0.15 USD	Carne Gl. Fd. M.(IE)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.10.2025	0.08 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.07.2025	0.23 USD		
Fondsmanager	-	01.04.2025	0.09 USD		
Thema	-	02.01.2025	0.06 USD	https://www.carnegroup.com	

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+27,41%	+15,00%	+51,98%	+49,52%	+81,44%	+53,60%	+61,93%
Performance p.a.	-	-	-	+51,98%	+22,31%	+21,95%	+8,96%	+9,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+44,74%	+19,33%	+20,00%	+7,91%	+8,72%
Sharpe Ratio	5,20	5,65	13,35	3,88	1,71	1,75	0,60	0,64
Volatilität	15,56%	13,06%	13,90%	14,39%	13,22%	12,48%	13,17%	13,31%
Schlechtester Monat	-	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,87%	-9,64%	-9,64%
Bester Monat	-	+12,10%	+12,10%	+12,10%	+12,10%	+12,10%	+12,10%	+12,10%
Maximaler Verlust	-5,55%	-5,64%	-5,55%	-12,00%	-13,39%	-13,39%	-32,49%	-32,49%

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 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 04.03.2026 12:20

Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Institutional Share Class I1 / IE00BXNT0937 / A2ASHN ...

Investmentstrategie

Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen (die auf Währungen von Ländern aufstrebender Märkte lauten können) für einen Kauf berücksichtigt das Produkt im Allgemeinen diverse Kriterien wie u. a.: (i) Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind (ein Aktienindex, der für die Entwicklung der Aktienmärkte in den weltweiten aufstrebenden Märkten repräsentativ sein soll. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen); (ii) im Verhältnis zum Aktienkurs ist die Dividendenrendite der Aktien des Unternehmens höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, und (iii) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).

Fondsspezifische Informationen

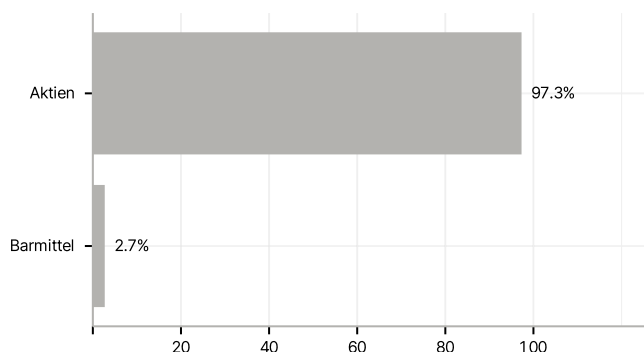
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Institutional Share Class I1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Institutional Share Class I1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member States Australia Canada Japan New Zealand Norway Switzerland United States of America Euratom European Investment Bank European Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation International Monetary Fund The Asian Development Bank International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) The Inter American Development Bank.

Investmentziel

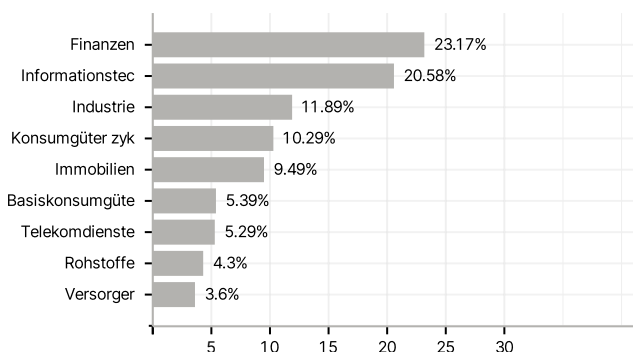
Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die "Unternehmen" und jeweils ein "Unternehmen"), die in Ländern aufstrebender Märkte gegründet wurden, mindestens 50 % ihres Vermögens dort halten oder mindestens 50 % ihres Umsatzes dort erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

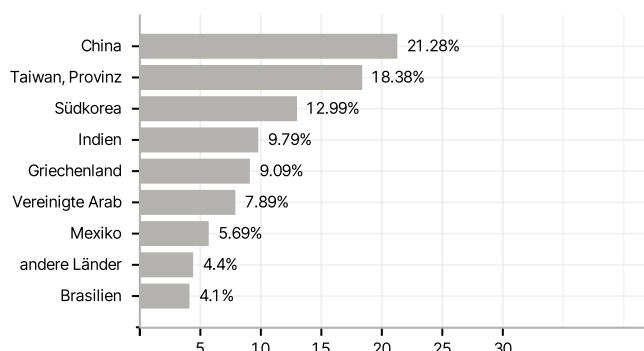
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

