

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible E

KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)

ISIN: IE00BKLTJV19

Rücknahmepreis: 99,98 EUR

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 23.01.20 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 71.63 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Carne Gl. Fd. M.(IE) | |
| Harcourt Road | |
| Dublin 2 Irland | |
| Irland | |
| https://www.carnegroup.com | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +12,18% | -1,91% | - |
| Performance nach max. AGA | +12,18% | -1,91% | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,56 | -0,25 | - |
| Volatilität | +16,36% | +19,48% | - |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (die "Benchmark"). Dieses wird mit dem Ziel abgestimmt, qualitativ und quantitativ ein größeres Engagement in den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu wahren als die Performance-Benchmark. Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen. Die Portfoliobestände können dementsprechend von der Benchmark abweichen. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

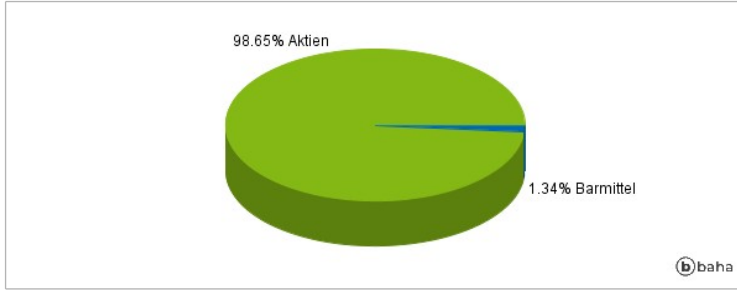
Der Fonds investiert: Hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den Länderindizes der Benchmark vertreten sind, oder solchen, die mit diesen Emittenten verbunden sind. Kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von oder mit Verbindung zu Emittenten investieren, die nicht in den Ländern in der Benchmark vertreten sind. Die Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere, in die der Fonds investieren darf, werden in der Regel an anerkannten Börsen in OECD-Ländern oder Ländern im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) notiert. Der Fonds kann bis zu 10 % seines NIW in Aktien investieren, die an gleichwertigen Börsen notiert sind (sofern diese Wertpapiere an einer Börse in einem OECD- oder EWR-Land notiert sind).

Kommentar:

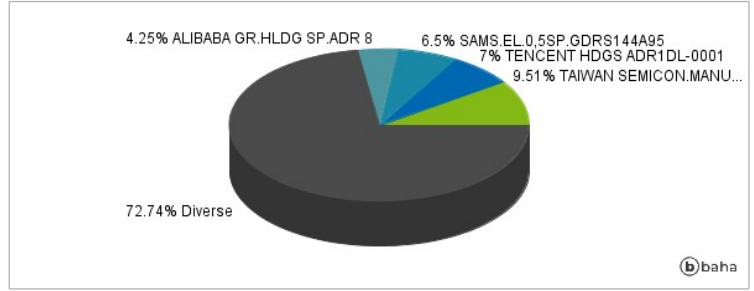
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

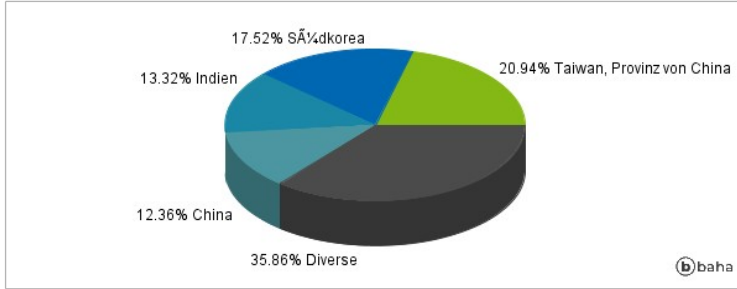
Anlagearten



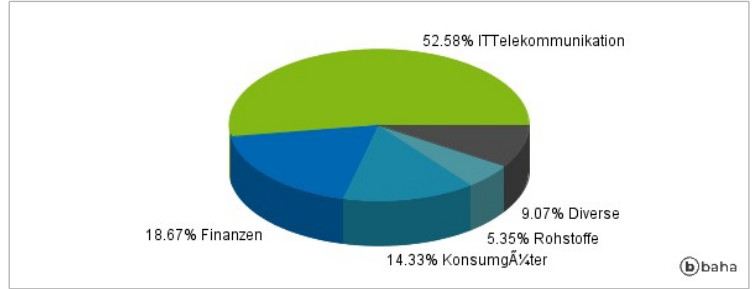
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 02:48