

Fisher Investments Institutional US Equity ESG Fund C Class Shares (IEO)

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

ISIN: IE00BYJ8Q55

Rücknahmepreis: 132,40 USD

Stand: 23.12.2024

Auflagedatum	10.09.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,052.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Fisher Investments
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		+26,08%	+8,15%	-
Performance nach max. AGA		+26,08%	+8,15%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,60	0,26	-
Volatilität		+14,69%	+21,31%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index (die "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 begrenzt werden. Der Fonds investiert: ? Hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten. ? Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierte Aktien. Der Fonds kann bei extremer Volatilität oder wenn Marktfaktoren es erfordern und es dem Anlageziel angemessen erscheint, kurzfristig in Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Geldmarktinstrumente oder Staats- oder Unternehmensanleihen investieren. Anlagen in anderen Fonds werden nicht mehr als 10 % des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Der Anlageverwalter berücksichtigt während des gesamten Anlageprozesses Faktoren in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG"). ESG-Faktoren gehören zu den vielen Treibern, die vom Anlageverwalter bei der Bildung von Länder-, Sektor und Themenpräferenzen berücksichtigt werden. Umweltschutzbestimmungen, Sozialpolitik, Wirtschafts- und Marktreflexen, Arbeit und Menschenrechte gehören zu den ESG-Faktoren, die bei der Festlegung von Länder- und Sektor-/Branchenallokationen und der Aufstellung einer anfänglichen Kandidatenliste für Portfoliopositionen berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter analysiert potenzielle Anlagen fundamental, um Wertpapiere mit strategischen Merkmalen zu identifizieren, die den Top-down- Einschätzungen des Anlageverwalters entsprechen und Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer festgelegten Vergleichsgruppe aufweisen. Der fundamentale Researchprozess beinhaltet die Überprüfung und Auswertung einer umfangreichen Reihe qualitativer und quantitativer Daten, u. a. ESG-Faktoren, vor dem Kauf eines Wertpapiers. Zu den berücksichtigten Faktoren gehören insbesondere die Aktionärskonzentration, die Unternehmensverantwortung, die Umwelt betreffende Gelegenheiten und Verpflichtungen sowie menschenoder arbeitsrechtliche Kontroversen. Der Anlageverwalter versucht darüber hinaus, durch Anwendung umfassender und belastbarer ESG-Filter das Wertpapieruniversum weiter zu verkleinern, ohne dabei die Bedeutung des allgemeinen Marktausblicks bzw. der allgemeinen Themen des Anlageverwalters zu schmälern. Die ESG-Filter sollen verhindern, dass der Fonds...

Kommentar:

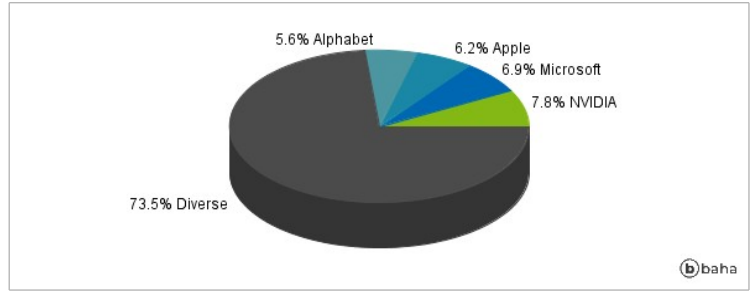
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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. Die Fondsbestimmungen des Fisher Investments Institutional US Equity ESG Fund C Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fisher Investments Institutional US Equity ESG Fund C Class Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, Non-Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or by Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United States or any of the following: European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation, International Monetary Fund Euratom, The Asian Development Bank European Central Bank Council of Europe, Eurofima African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank Federal Farm Credit Bank Tennessee Valley Authority Straight- A Funding LLC, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade) Government of Brazil (provided the issues are of investment grade) Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade) Government of Singapore.

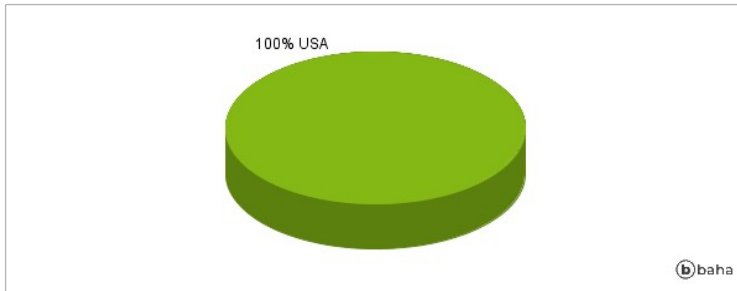
Anlagearten



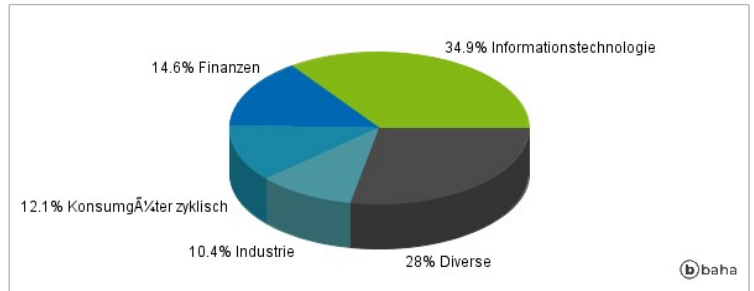
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 27.12.2024 20:06