

Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity ESG F

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

ISIN: IE00BGPC1G58

Rücknahmepreis: 173,35 EUR

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 15.05.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 293.12 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| 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 | +30,85% | +0,35% | - |
| Performance nach max. AGA | +30,85% | +0,35% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 1,34 | -0,11 | - |
| Volatilität | +20,87% | +24,72% | - |

* 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 Russell 2000 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 erheblich sein. Der Fonds investiert: Hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung 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, Geldmarktinstrumente oder Staats- oder Unternehmensanleihen investieren. Anlagen in anderen Fonds werden nicht mehr als 10 % des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Kommentar:

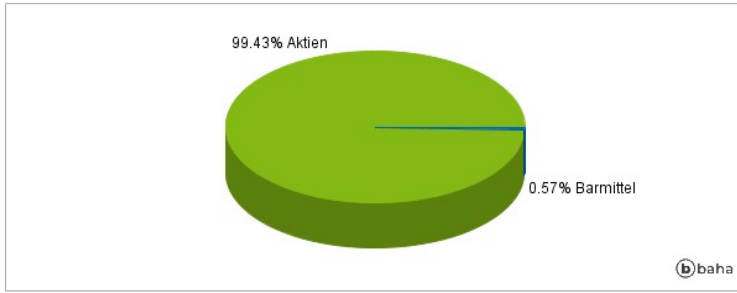
Fondsspezifische Information

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 Small Cap Core Equity ESG Fund U2 Class Shares (unhedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund U2 Class Shares (unhedged) 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 Euroatom, The Asian Development Bank European Central Bank Council of Europe, Eurofima, African 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..

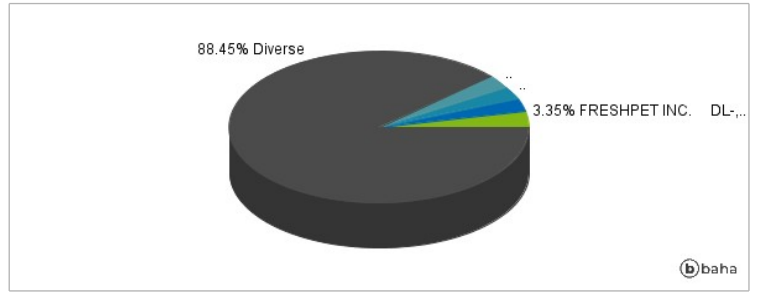
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

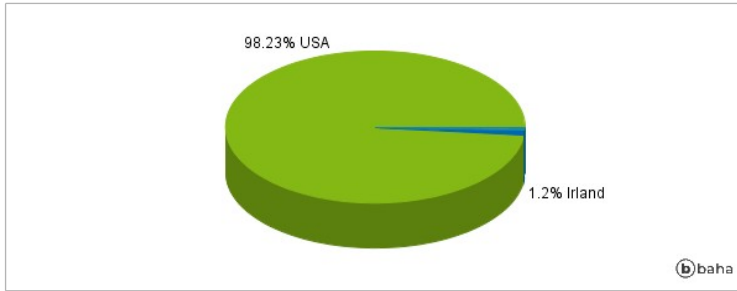
Anlagearten



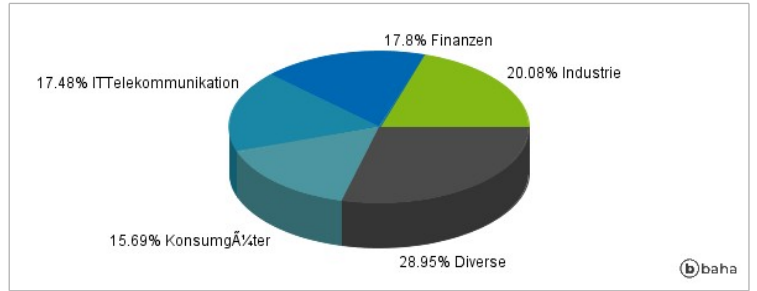
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 02:16