

Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund

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

ISIN: IE00BD9BSS80

Rücknahmepreis: 191,29 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	26.02.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	726.74 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	-17,14%	-1,91%	-
Performance	nach max. AGA	-17,14%	-1,91%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,97	-0,19	-
Volatilität		+20,09%	+22,49%	-

* 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 2500 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 Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierte Aktien. Der Fonds kann bei extremer Volatilität oder wenn Markt Faktoren 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 Fonds kann Anlagetechniken (sogenannte Derivate) einsetzen, jedoch nur zu dem Zweck, Risiken zu reduzieren bzw. sich gegen Risiken abzusichern, die Kosten zu senken und bei angemessenem Risiko laufende Erträge oder Kapital zu generieren.

Kommentar:

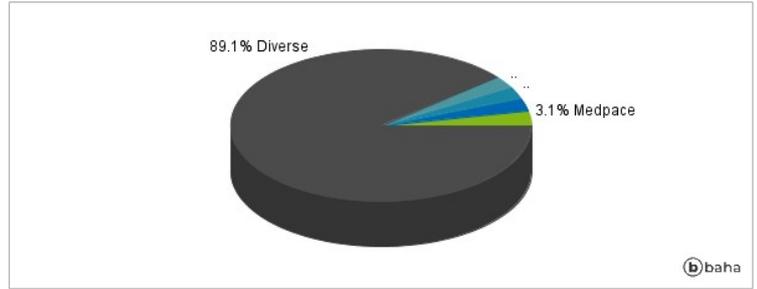
Fondsspezifische Information

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 and Mid-Cap Core Equity Fund US Dollar Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund US Dollar 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.

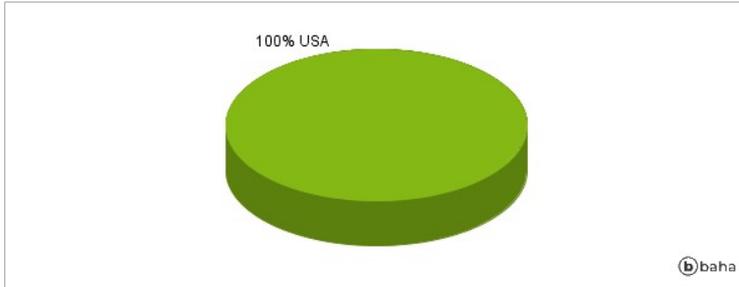
Anlagearten



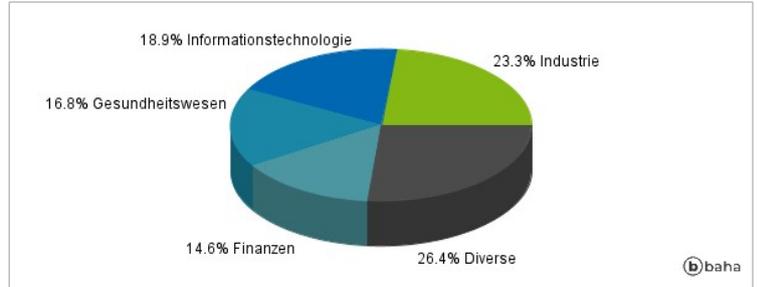
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 12:55