Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund US Dollar Class Shares / IE00BD9BSS80 / A2JDUF / ...

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
274,72 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+8,51%
2024	+4,44%
2023	+27,72%
2022	-22,15%
2021	+27,20%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 56,70 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 1,48 Mrd.
Auflagedatum	26.02.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.10.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,80%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)

Irland

https://www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,30%	-6,23%	+11,68%	+15,84%	+13,18%	+51,75%	+25,67%	+94,60%
Performance p.a.	-	-	-	+15,84%	+6,39%	+14,90%	+4,68%	+11,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,84%	+6,39%	+14,91%	+4,68%	+11,42%
Sharpe Ratio	-2,05	-0,74	0,54	0,65	0,16	0,58	0,08	0,40
Volatilität	24,45%	19,89%	20,60%	20,13%	22,23%	20,88%	22,55%	21,71%
Schlechtester Monat	-	-5,25%	-5,39%	-5,39%	-7,91%	-7,91%	-11,29%	-11,29%
Bester Monat	-	+6,83%	+12,62%	+12,62%	+12,62%	+12,62%	+13,34%	+13,34%
Maximaler Verlust	-7,15%	-13,94%	-13,94%	-13,94%	-29,47%	-29,47%	-31,00%	-31,00%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 22:18

Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund US Dollar Class Shares / IE00BD9BSS80 / A2JDUF / ...

Investmentstrategie

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 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.

Fondsspezifische Informationen

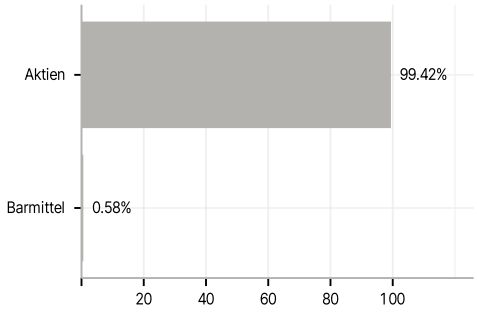
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund US Dollar Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core 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.

Investmentziel

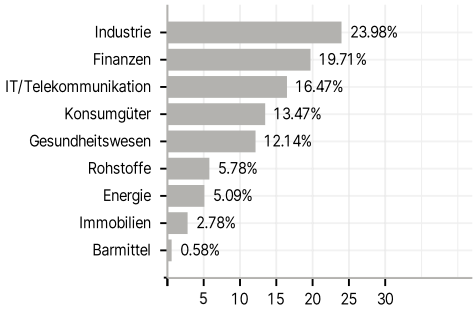
Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Index (die "Benchmark"). Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen. Die Portfoliobestände können dementsprechend von der Benchmark abweichen. Diese Abweichung kann erheblich sein.

Veranlagungsstruktur

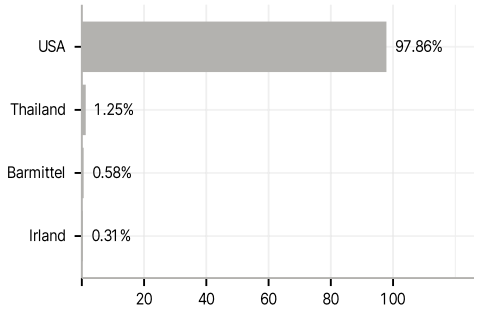
Anlagearten



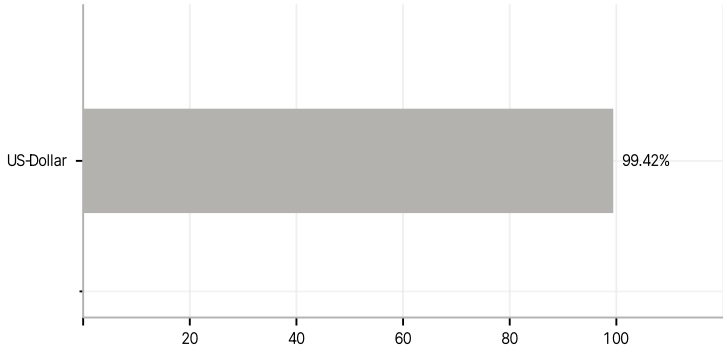
Branchen



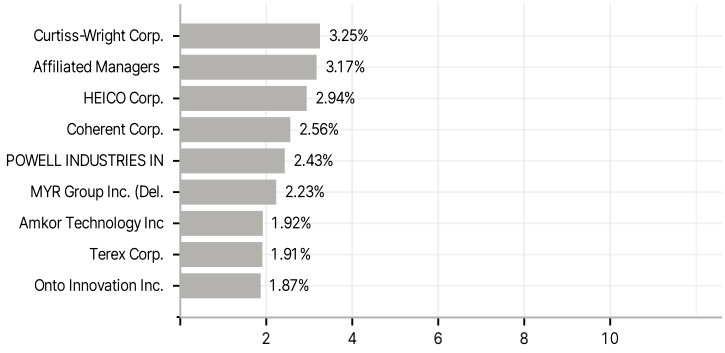
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 22:18