

Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus US Equity Fund ATRA2 EU

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

ISIN: IE000SYV27L8

Rücknahmepreis: 88,87 EUR

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	29.11.24
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	434.71 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Rohstoffe divers
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		-	-	-
Performance nach max. AGA		-	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-	-	-
Volatilität		-	-	-

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

Fondsstrategie

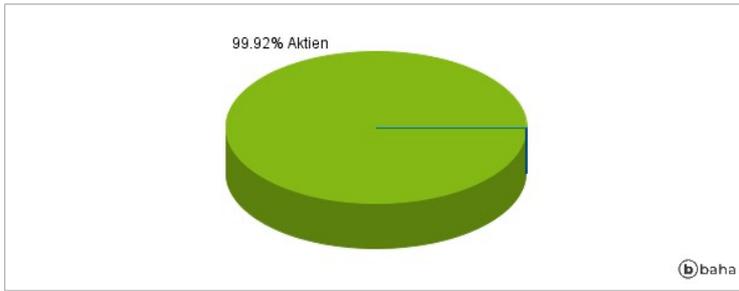
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Renditeentwicklung des MSCI USA Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index (der Index) vor Gebühren und Kosten nachzubilden. Der Index bietet Zugang zu Unternehmen, die auf eine klimaneutrale Wirtschaft hinarbeiten, indem sie versuchen, sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur CO₂-Reduktion und den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures auszurichten. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist der MSCI USA Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index, ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der von Morgan Stanley Capital International (MSCI) berechnet und verwaltet wird und die Aktienmarktperformance von großen und mittelgroßen Unternehmen in den Vereinigten Staaten messen soll. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, in die zugrunde liegenden Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere wie American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) zu investieren, die sich auf den Index oder seine Bestandteile beziehen.

Kommentar:

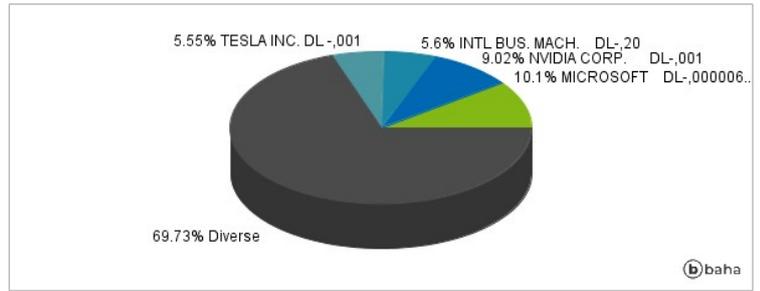
Fondsspezifische Information

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 Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus US Equity Fund ATRA2 EUR Unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus US Equity Fund ATRA2 EUR Unhedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, 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, United Kingdom, 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..

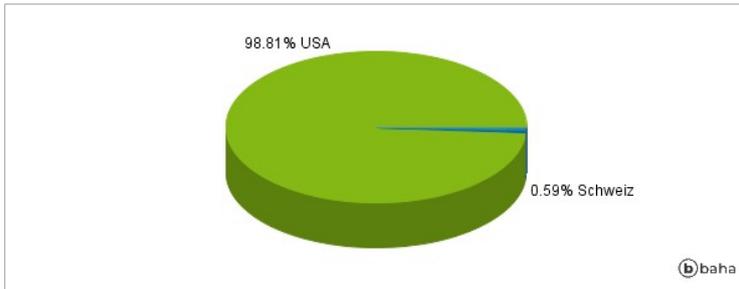
Anlagearten



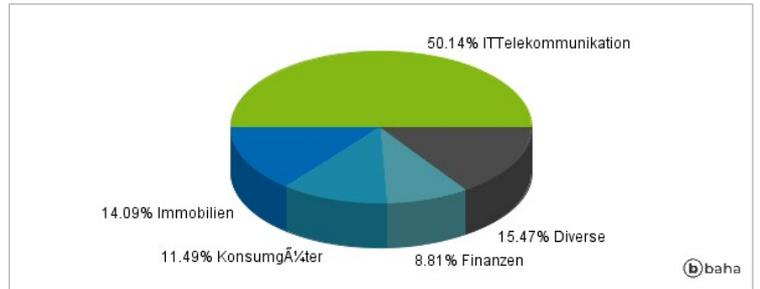
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 08.06.2025 16:35