

# Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Level Load Share Class N1 / IE00BXNT0N70 / A2DHDW...

| Aktuell 03.03.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|
| 15,39 USD                       | Emerging Markets | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +28,75% |
| 2024 | +3,87%  |
| 2023 | +20,34% |
| 2022 | -20,51% |
| 2021 | +1,84%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen           |                    | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                       |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag      | 5,00%              | Mindestveranlagung                                                                                                                                        | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr      | 2,00%              | Sparplan                                                                                                                                                  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr           | -                  | UCITS / OGAW                                                                                                                                              | Ja           |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                         | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (03.03.2026) USD 1,56 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten  | (29.11.2024) 2,30% | Umschichtgebühr                                                                                                                                           | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.03.2026) USD 170,50 Mio. | Transaktionskosten    | 0,80%              | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>Carne Gl. Fd. M.(IE)<br><br><br><br><br>Irland<br><br><a href="https://www.carnegroup.com">https://www.carnegroup.com</a> |              |
| Auflagedatum               | 23.06.2016                   | <b>Ausschüttungen</b> |                    |                                                                                                                                                           |              |
| KESst-Meldefonds           | Nein                         | 02.01.2026            | 0.13 USD           |                                                                                                                                                           |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       | 01.10.2025            | 0.07 USD           |                                                                                                                                                           |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 01.07.2025            | 0.20 USD           |                                                                                                                                                           |              |
| Fondsmanager               | -                            | 01.04.2025            | 0.08 USD           |                                                                                                                                                           |              |
| Thema                      | -                            | 02.01.2025            | 0.05 USD           |                                                                                                                                                           |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,72% | +26,60% | +14,67% | +49,99% | +43,72% | +72,22% | +42,09% | +49,41%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +49,99% | +19,91% | +19,85% | +7,27%  | +8,07%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +42,85% | +16,99% | +17,93% | +6,24%  | +7,04%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,38   | 4,17    | 7,30    | 3,22    | 1,32    | 1,40    | 0,39    | 0,45        |
| Volatilität                    | 20,20% | 14,11%  | 16,70%  | 14,87%  | 13,52%  | 12,70%  | 13,31%  | 13,43%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,88%  | -4,88%  | -4,88%  | -4,88%  | -4,96%  | -9,76%  | -9,76%      |
| Bester Monat                   | -      | +11,92% | +11,92% | +11,92% | +11,92% | +11,92% | +11,92% | +11,92%     |
| Maximaler Verlust              | -5,58% | -5,64%  | -5,58%  | -12,08% | -14,79% | -14,79% | -33,67% | -33,67%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

# Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Level Load Share Class N1 / IE00BXNT0N70 / A2DHDW...

## Investmentstrategie

Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen (die auf Währungen von Ländern aufstrebender Märkte lauten können) für einen Kauf berücksichtigt das Produkt im Allgemeinen diverse Kriterien wie u. a.: (i) Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind (ein Aktienindex, der für die Entwicklung der Aktienmärkte in den weltweiten aufstrebenden Märkten repräsentativ sein soll. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen); (ii) im Verhältnis zum Aktienkurs ist die Dividendenrendite der Aktien des Unternehmens höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, und (iii) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).

## Fondsspezifische Informationen

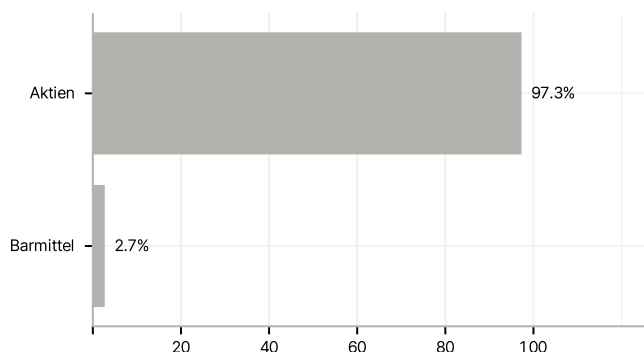
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Level Load Share Class N1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund USD Distributing Level Load Share Class N1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member States Australia Canada Japan New Zealand Norway Switzerland United States of America Euratom European Investment Bank European Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation International Monetary Fund The Asian Development Bank International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) The Inter American Development Bank.

## Investmentziel

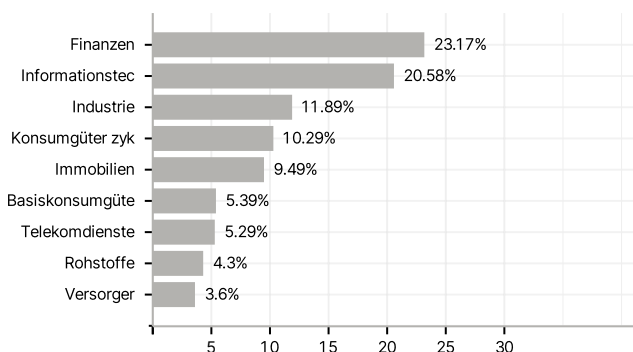
Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die "Unternehmen" und jeweils ein "Unternehmen"), die in Ländern aufstrebender Märkte gegründet wurden, mindestens 50 % ihres Vermögens dort halten oder mindestens 50 % ihres Umsatzes dort erwirtschaften.

## Veranlagungsstruktur

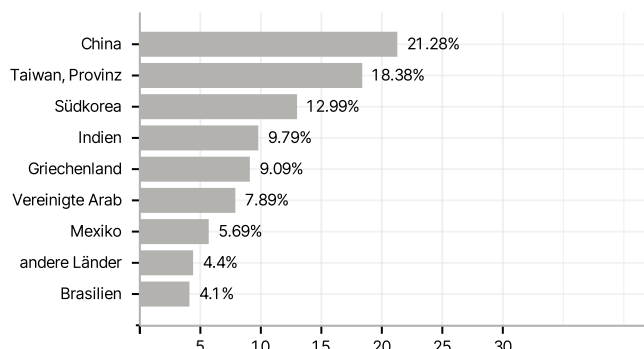
### Anlagearten



### Branchen



### Länder



### Größte Positionen

