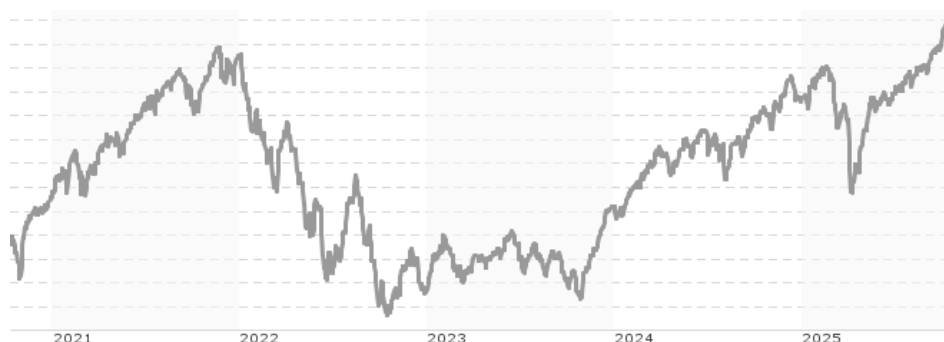


Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Dis / LU1667926064 / A2H7RY / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 09.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
64027,66 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,54%
2023							+7,54%
2022							-17,04%
2021							+10,81%
2020							+7,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.10.2025) EUR 81,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 1,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.11.2017	Ausschüttungen		Carne Gl. Fd. M.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	09.07.2025	915.92 EUR	3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.carnegroup.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,45%	+13,61%	+5,77%	+7,17%	+22,12%	+24,68%	+18,44%	+33,34%
Performance p.a.	-	-	-	+7,17%	+10,49%	+7,63%	+3,44%	+4,22%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,45%	+13,61%	+5,77%	+7,17%	+10,49%	+7,63%	+3,44%	+4,22%
Sharpe Ratio	12,25	5,96	0,91	0,90	1,59	1,04	0,22	0,28
Volatilität	2,63%	4,53%	6,06%	5,73%	5,33%	5,40%	6,51%	7,73%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-3,49%	-5,83%	-7,25%
Bester Monat	-	+2,85%	+2,85%	+2,93%	+4,45%	+4,45%	+5,97%	+5,97%
Maximaler Verlust	-0,29%	-1,19%	-9,36%	-9,36%	-9,36%	-9,36%	-19,42%	-19,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Dis / LU1667926064 / A2H7RY / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 50% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Die Verteilung des Vermögens richtet sich nach den Empfehlungen der europäischen Strategen für die verschiedenen Anlageklassen. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 70% des Nettovermögens des Teilfonds betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 30% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren. Der Teilfonds darf nicht investieren direkt in forderungsbesicherte Wertpapiere ("ABS") und/oder in hypothekenbesicherte Wertpapiere ("MBS"), kann jedoch indirekt über OGA bis zu einer Höhe von 5% seines Nettovermögens in solchen Papieren engagiert sein. Im Rahmen einer effizienten Verwaltung kann der Fondsmanager als Beimischung derivative Produkte verwenden. Diese Finanztechniken haben zum Ziel, das Portfolio gegen die folgenden Risiken abzusichern und/oder diesen Risiken auszusetzen: Aktienrisiko, Zinsrisiko und Wechselkursrisiko.

Fondsspezifische Informationen

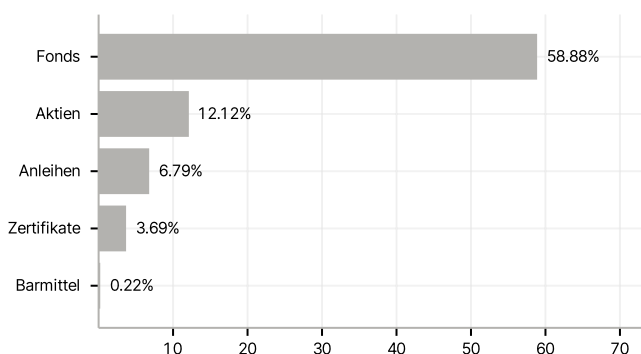
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union, by its public territorial bodies, by a Member State of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), or by international organisations of a public character of which one or more Member States of the European Union are part.

Investmentziel

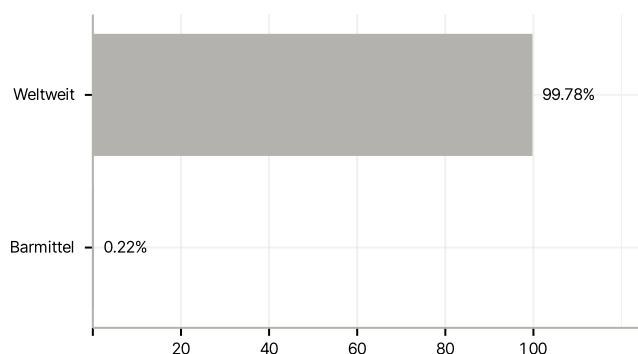
Rivertree Fd - Strategic Balanced strebt an, ein mittel- bis langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

