

Russell Investments Euro Fixed Income Fund I GBP / IE0031182896 / 533812 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 27.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,64 GBP	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6
Jahresperformance						
2025						+5,77%
2024						-2,23%
2023						+6,15%
2022						-12,32%
2021						-8,62%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.07.2026) EUR 115159,190	Sonstige lfd. Kosten (14.05.2026)	0,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.07.2026) EUR 41,57 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.01.2002			Carne Gl. Fd. M.(IE)	
KES-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.carnegroup.com	
Fondsmanager	Gerard Fitzpatrick				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,06%	-2,69%	-2,92%	-1,84%	+2,36%	+7,73%	-10,29%	-5,91%
Performance p.a.	-	-	-	-1,84%	+1,17%	+2,51%	-2,15%	-0,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,84%	+1,17%	+2,51%	-2,15%	-0,85%
Sharpe Ratio	-5,10	-1,36	-1,36	-0,85	-0,23	0,00	-0,63	-0,43
Volatilität	5,15%	5,77%	5,54%	5,10%	5,65%	5,85%	7,35%	7,75%
Schlechtester Monat	-	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-3,80%	-3,80%
Bester Monat	-	+2,43%	+2,43%	+2,43%	+3,53%	+4,89%	+4,89%	+4,89%
Maximaler Verlust	-2,94%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-20,64%	-25,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 29.07.2026 02:19

Russell Investments Euro Fixed Income Fund I GBP / IE0031182896 / 533812 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden ausgegeben werden. Die meisten Positionen in Anleihen werden Investment-Grade-Status haben, aber der Fonds kann bis zu 30 % in Titel ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Währungsengagement des Fonds im Euro wird zwischen 75 % und 125 % betragen. Der Fonds ist über europäische Länder (sowie Nicht-EU-Länder), Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Anleihen) investieren. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

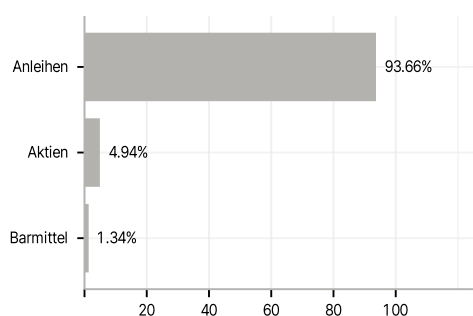
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Russell Investments Euro Fixed Income Fund I GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Russell Investments Euro Fixed Income Fund I GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: iEU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-EU-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, die Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank und die Tennessee Valley Authority..

Investmentziel

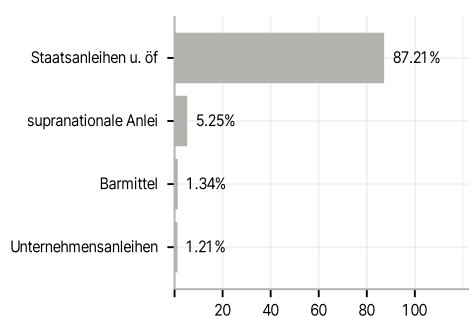
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds will dieses Ziel erreichen, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in auf Euro lautende Schuldinstrumente, einschließlich Anleihen, investiert.

Veranlagungsstruktur

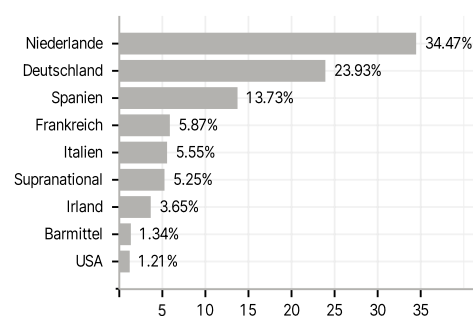
Anlagearten



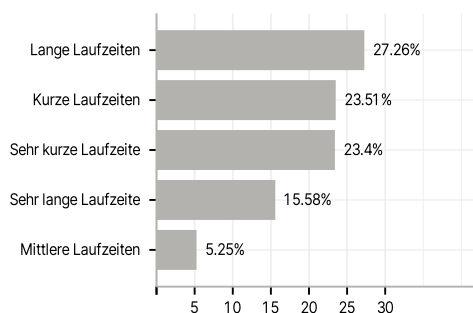
Emittenten



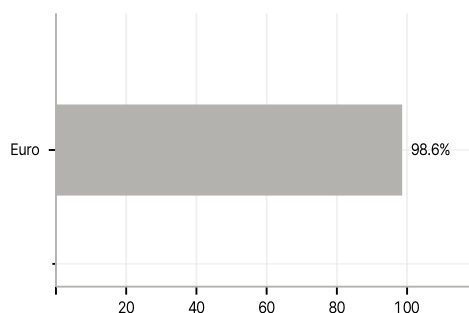
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

