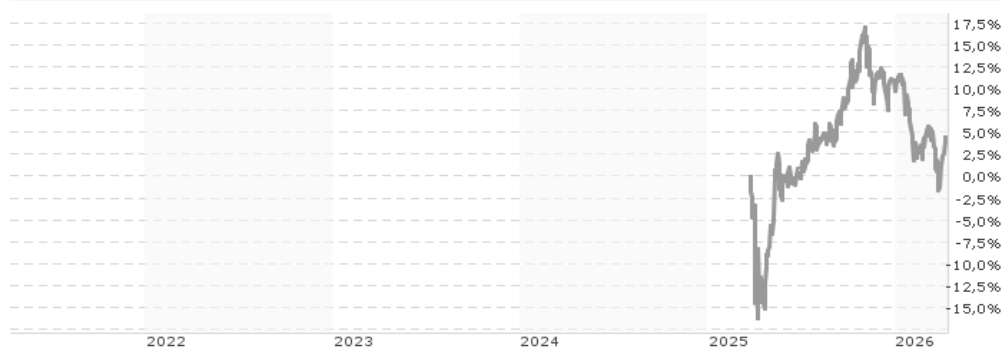


Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus US Equity Fund ITRA2 EUR Unhedged Accumulating / IE000Y5WS0E9 / A41J1M / ...

Aktuell 09.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,85 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(09.04.2026) USD 175525,520	Sonstige lfd. Kosten	(15.08.2025) 1,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) USD 655,14 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.09.2024			Carne Gl. Fd. M.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima				https://www.carnegroup.com
Fondsmanager	DWS International GmbH				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,15%	-7,90%	-5,91%	+13,71%	-	-	-	+4,51%
Performance p.a.	-	-	-	+13,71%	-	-	-	+4,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,29%	-	-	-	-0,44%
Sharpe Ratio	-0,81	-1,11	-1,45	0,61	-	-	-	0,10
Volatilität	18,31%	15,63%	15,62%	19,05%	-	-	-	20,79%
Schlechtester Monat	-	-4,18%	-4,18%	-4,18%	-4,18%	-	-	-4,18%
Bester Monat	-	+7,04%	+2,96%	+8,34%	+8,34%	-	-	+8,34%
Maximaler Verlust	-6,86%	-15,87%	-11,87%	-15,87%	-	-	-	-16,14%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 11.04.2026 23:53

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist der MSCI USA Climate Paris Aligned ex Select Business Involvement Screens PAB 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. Der Fonds kann ergänzend Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente halten. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts (NIW) indirekt in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% seines NIW in andere OGA, darunter indexnachbildende börsengehandelte Fonds (ETFs), anlegen. Der Fonds kann ferner in derivative Finanzinstrumente (FDIs) investieren, die sich auf den Index oder dessen Bestandteile oder Devisen zur Anlage und/oder zum effizienten Portfoliomanagement des Fonds beziehen.

Fondsspezifische Informationen

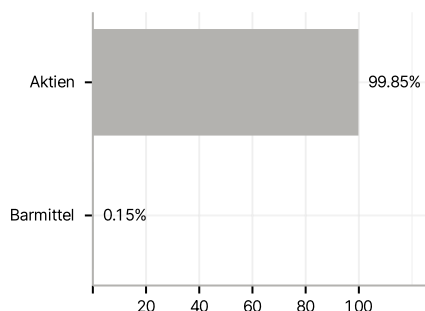
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus US Equity Fund ITRA2 EUR Unhedged Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus US Equity Fund ITRA2 EUR Unhedged Accumulating 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..

Investmentziel

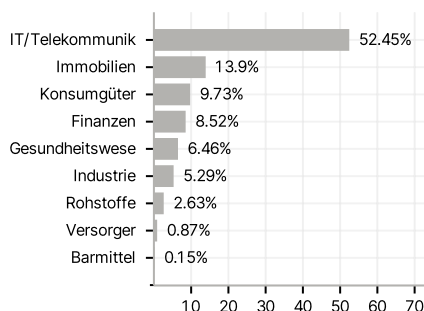
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vor Gebühren und Kosten die Wertentwicklung des MSCI USA Climate Paris Aligned ex Select Business Involvement Screens PAB Index (der Index) nachzubilden. Der Index bietet Zugang zu Unternehmen, die auf eine klimaneutrale Wirtschaft hinarbeiten, indem sie versuchen, sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur CO₂-Reduktion und den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures auszurichten. Neben dem Bestreben, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, ist das ICAV bemüht, den geschätzten CO₂-Fußabdruck des Anlageportfolios des Fonds in Bezug auf die CO₂-Ausgleichsklasse auszugleichen (CO₂-Ausgleich). Durch Carbon Offsetting möchte das ICAV einen weiteren Beitrag des Fonds zur Erreichung der Klimaziele des Pariser Abkommens zur CO₂-Reduktion leisten.

Veranlagungsstruktur

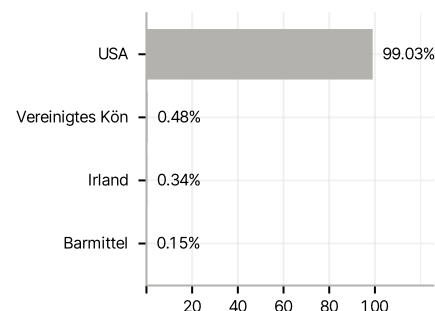
Anlagearten



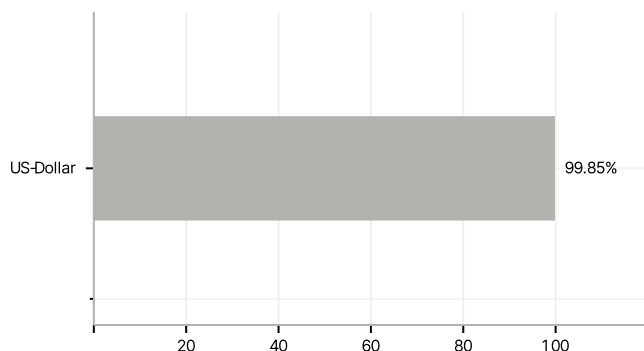
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

