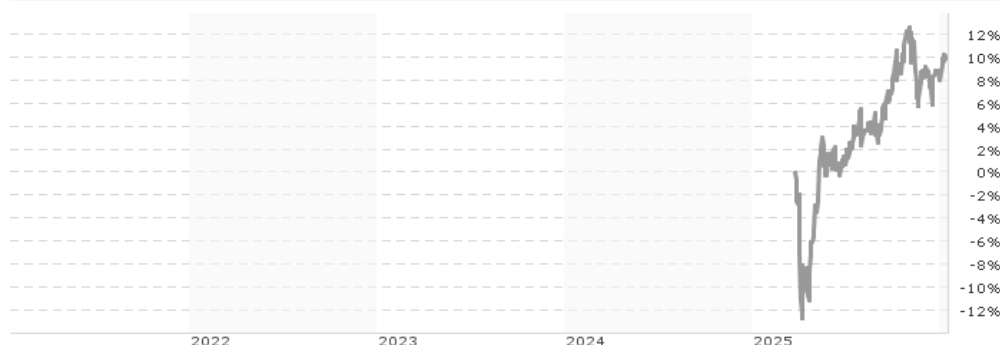


# Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus World Equity Fund XC1 EUR Unhedged Distributing / IE00BGSXHM31 / A40BX3 / C...

| Aktuell 13.01.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 207,88 EUR                      | weltweit | enmix   | ausschüttend     | 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                  | -     | Sparplan                                                            | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                        | Ja                |
| Ursprungsland              | Irland                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                   | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | -                          | Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025) | 0,15% | Umschichtgebühr                                                     | -                 |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (13.01.2026) USD 1,05 Mrd. | Transaktionskosten                | 0,22% | Fondsgesellschaft                                                   |                   |
| Auflagedatum               | 06.12.2018                 |                                   |       | Carne Gl. Fd. M.(IE)                                                |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                       |                                   |       |                                                                     |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                     |                                   |       |                                                                     | Irland            |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                      |                                   |       | <a href="https://www.carnegroup.com">https://www.carnegroup.com</a> |                   |
| Fondsmanager               | DWS International GmbH     |                                   |       |                                                                     |                   |
| Thema                      | Klima                      |                                   |       |                                                                     |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +2,58% | +7,65% | +1,03% | -      | -  | -  | -  | +10,03%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +5,96%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,24   | 1,22   | 4,86   | -      | -  | -  | -  | 0,66        |
| Volatilität                    | 8,43%  | 11,31% | 7,96%  | -      | -  | -  | -  | 16,06%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,01% | -0,07% | -3,01% | -  | -  | -  | -3,01%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,65% | +1,03% | +6,13% | -  | -  | -  | +6,13%      |
| Maximaler Verlust              | -1,20% | -6,06% | -0,27% | -      | -  | -  | -  | -12,66%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in zugrunde liegende Aktien und aktienähnliche Wertpapiere wie American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs), die sich auf den Index oder dessen Bestandteile beziehen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% des NIW in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), einschließlich indexnachbildender börsengehandelter Fonds (ETFs), anlegen. Der Fonds kann auch in Finanzderivate (FDIs) investieren, die sich zur Anlage und/oder zum effizienten Portfoliomanagement auf den Index oder dessen Bestandteile oder Währungen beziehen.

## Fondsspezifische Informationen

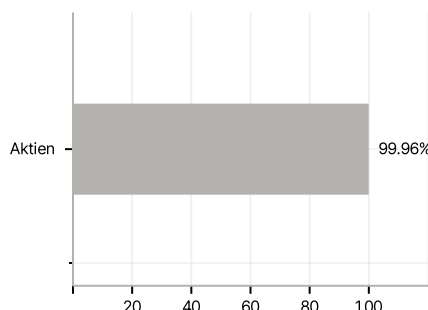
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus World Equity Fund XC1 EUR Unhedged Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus World Equity Fund XC1 EUR Unhedged Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, Non-Member State or public international body of which one or more Member States are members. 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

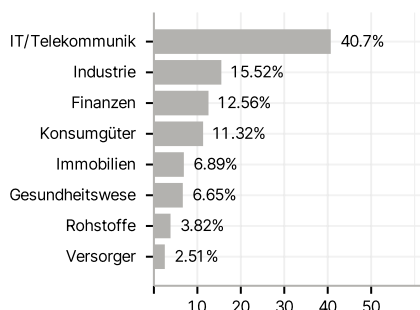
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vor Gebühren und Kosten die Wertentwicklung des MSCI World Climate Paris Aligned ex Select Business Involvement Screens PAB Index (der Index) nachzubilden. Der Index bietet Zugang zu Unternehmen, die auf eine klimaneutrale Wirtschaft hinarbeiten, indem sie versuchen, sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des Anlageportfolios des Fonds in Bezug auf die CO<sub>2</sub>-Ausgleichsklasse auszugleichen (CO<sub>2</sub>- Ausgleich). Durch Carbon Offsetting möchte das ICAV einen weiteren Beitrag des Fonds zur Erreichung der Klimaziele des Pariser Abkommens zur CO<sub>2</sub>-Reduktion leisten.

## Veranlagungsstruktur

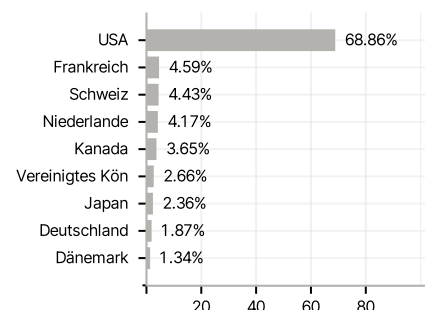
### Anlagearten



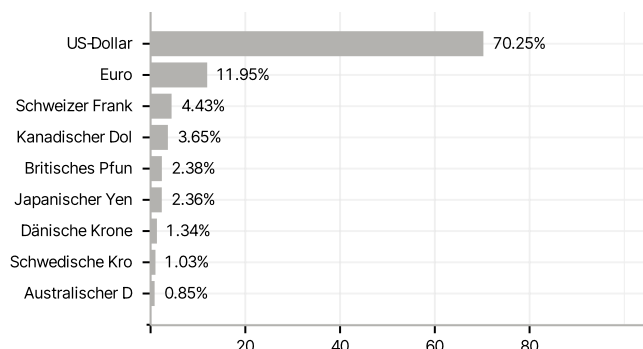
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

