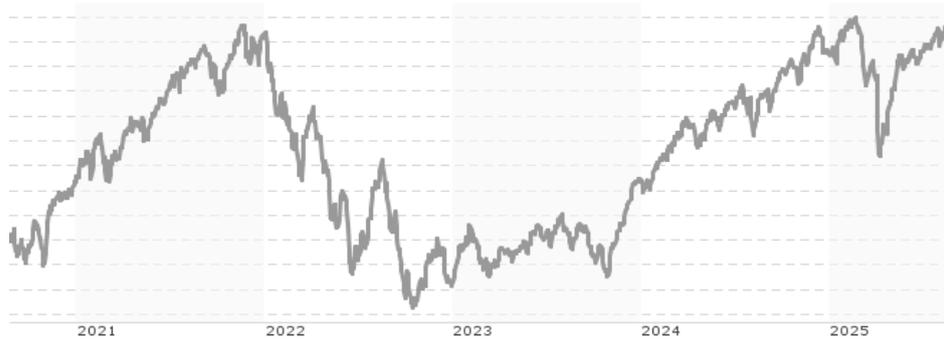


Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap (restricted) / LU1105481094 / A14NCZ / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 21.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1420,40 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,46%
2023	+8,87%
2022	-17,12%
2021	+10,62%
2020	+7,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,31%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2025) EUR 205,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.10.2014	Carne Gl. Fd. M.(LU)			
KEST-Meldefonds	Nein	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	+0,74%	-0,45%	+1,91%	+4,84%	+17,95%	+12,08%	+17,79%	+40,05%
Performance p.a.	-	-	-	+4,84%	+8,59%	+3,87%	+3,33%	+3,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,74%	-0,45%	+1,91%	+4,84%	+8,59%	+3,87%	+3,33%	+3,16%
Sharpe Ratio	1,62	-0,42	0,15	0,48	1,24	0,33	0,20	0,14
Volatilität	4,31%	7,02%	6,50%	5,78%	5,29%	5,66%	6,50%	7,87%
Schlechtester Monat	-	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-5,88%	-5,88%	-7,30%
Bester Monat	-	+2,79%	+2,79%	+2,87%	+4,40%	+4,40%	+5,91%	+5,91%
Maximaler Verlust	-1,19%	-9,22%	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-9,64%	-19,44%	-19,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 24.08.2025 20:41

Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap (restricted) / LU1105481094 / A14NCZ / 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

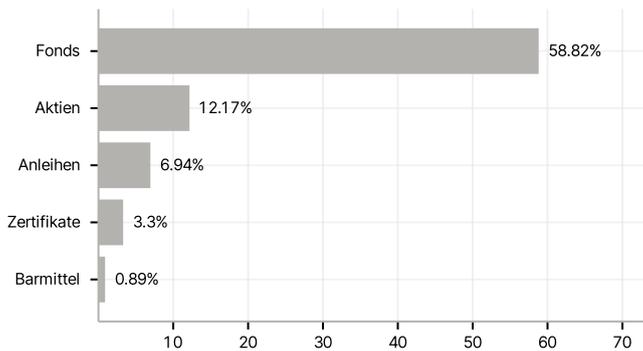
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap (restricted) wurden durch die FMA bewilligt. Der Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap (restricted) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

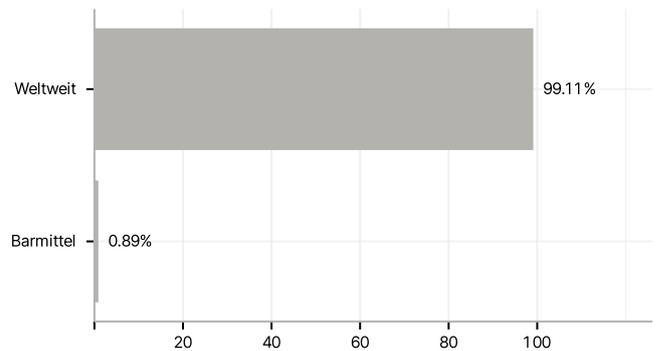
Rivertree Fd - Strategic Balanced strebt an, ein mittel- bis langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

