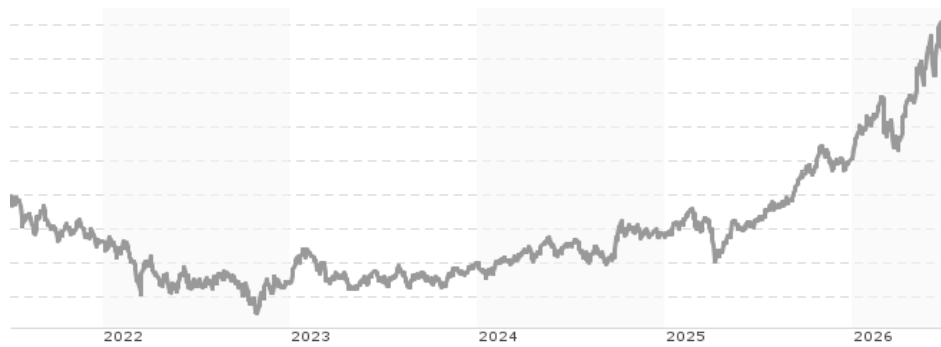


Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund Sterling Class Shares (unhedged) / IE00B5N8B792 / A2ADJP ...

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
308,63 GBP	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+26,71%
2024							+9,17%
2023							+8,06%
2022							-14,34%
2021							-10,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) USD 2,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) USD 686,57 Mio.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.03.2014	Carne Gl. Fd. M.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	https://www.carnegroup.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,04%	+25,33%	+28,22%	+54,01%	+67,11%	+87,15%	+41,40%	+208,63%
Performance p.a.	-	-	-	+54,01%	+29,27%	+23,26%	+7,17%	+9,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+54,01%	+29,27%	+23,23%	+7,17%	+9,60%
Sharpe Ratio	-0,96	2,20	2,47	2,60	1,48	1,25	0,26	0,41
Volatilität	35,78%	25,31%	25,22%	19,91%	18,18%	16,77%	18,60%	17,75%
Schlechtester Monat	-	-11,34%	-11,34%	-11,34%	-11,34%	-11,34%	-11,34%	-13,27%
Bester Monat	-	+11,64%	+11,64%	+11,64%	+11,64%	+11,64%	+17,39%	+17,39%
Maximaler Verlust	-8,06%	-12,22%	-12,22%	-12,22%	-16,36%	-16,36%	-35,19%	-40,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 04.07.2026 15:52

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund Sterling Class Shares (unhedged) / IE00B5N8B792 / A2ADJP ...

Investmentstrategie

Für diesen Fonds ist derzeit keine aktuelle Preisberechnung verfügbar.

Fondsspezifische Informationen

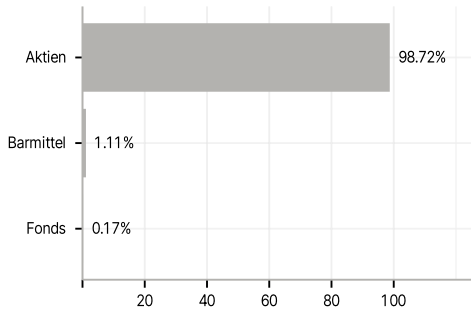
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund Sterling Class Shares (unhedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund Sterling Class Shares (unhedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, Non-Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or by Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United States or any of the following: 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, 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, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade) Government of Brazil (provided the issues are of investment grade) Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade) Government of Singapore.

Investmentziel

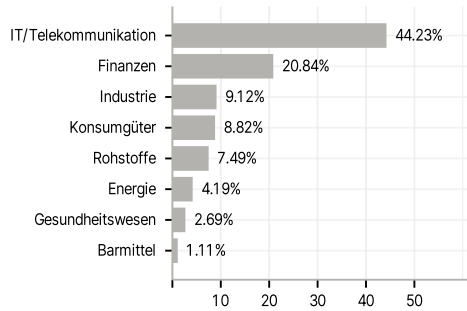
Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index (die "Benchmark"). Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen. Die Portfoliobestände können dementsprechend von der Benchmark abweichen. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Veranlagungsstruktur

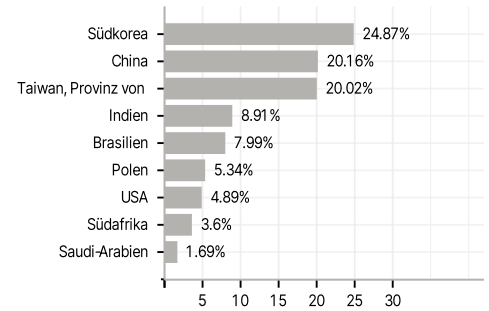
Anlagearten



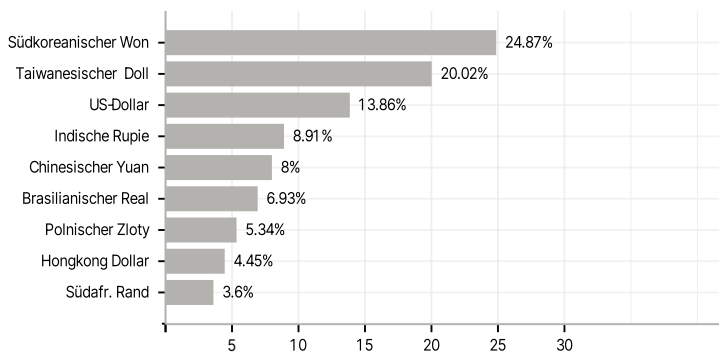
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

