Edgewood L Select US Select Growth I USD Z Distributing / LU1421306025 / A2PHHT / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
252,01 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,60%
2024	+18,32%
2023	+40,07%
2022	-40,98%
2021	+23,51%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.11.2022) USD 62,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 908,94 Mio.
Auflagedatum	07.03.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Edgewood Management LLC
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,10%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

22.04.2026	1.67 USD
24.04.2025	1.17 USD
23.04.2024	1.18 USD
25.04.2023	1.00 USD
26.04.2022	1.26 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(LU)
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg
Luxemburg
www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,08%	-2,38%	-12,48%	-12,00%	-6,18%	+26,12%	-11,30%	+165,14%
Performance p.a.	-	-	-	-12,00%	-3,14%	+8,04%	-2,37%	+10,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-14,57%	-4,56%	+6,98%	-2,94%	+10,26%
Sharpe Ratio	-2,15	-0,40	-0,89	-0,79	-0,29	0,28	-0,22	0,35
Volatilität	25,60%	18,55%	19,46%	18,60%	20,23%	19,04%	23,37%	22,70%
Schlechtester Monat	-	-5,45%	-7,45%	-7,45%	-8,05%	-8,05%	-15,66%	-15,66%
Bester Monat	-	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+6,61%	+12,47%	+12,47%	+14,64%
Maximaler Verlust	-7,64%	-11,40%	-18,22%	-18,22%	-22,41%	-22,41%	-48,94%	-49,73%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 23:12

Edgewood L Select US Select Growth I USD Z Distributing / LU1421306025 / A2PHHT / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann US-Stammaktien verwenden (Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, deren Hauptgeschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten liegt oder die als Holdinggesellschaften bedeutende Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten halten). Diese müssen jederzeit mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die im Verhältnis zu ihrem Potenzial unterbewertet sind, um Gewinne zu erzielen. Derivate dürfen ausschließlich zum Zwecke der Währungsabsicherung eingesetzt werden. Der Fonds wendet strenge Auswahlkriterien an, um Qualitätsunternehmen zu identifizieren. Diese Kriterien sind u. a. Marktanteil, Stückzahlenwachstum, Marktzutrittsschranken, die das Unternehmen dem betreffenden Sektor auferlegen kann, Wachstums- und Rentabilitätsnachweise, Produktionskosten im Vergleich zum betreffenden Wirtschaftszweig, staatliche Vorschriften, Kreditinanspruchnahmen und Qualität des Managements. Die Anlagen der Gesellschaft können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen der Gesellschaft haben könnte.

Fondsspezifische Informationen

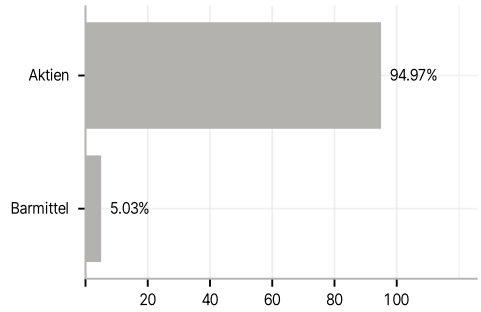
Die Fondsbestimmungen des Edgewood L Select US Select Growth I USD Z Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der Edgewood L Select US Select Growth I USD Z Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its regional public bodies, by a member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) such as the United States, or by international public bodies to which one or more EU member states adhere.

Investmentziel

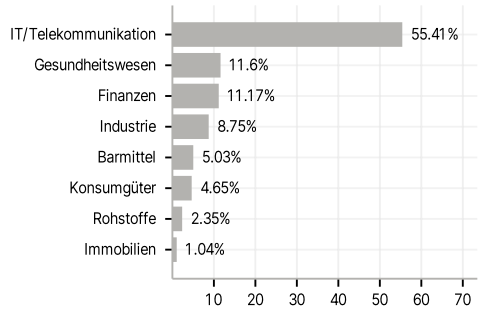
Ziel des Fonds ist es, den Anteilseignern ein Portfolio von Aktien anzubieten, die als stabil angesehen werden, von hoher Qualität sind und Wachstumsaussichten aufweisen.

Veranlagungsstruktur

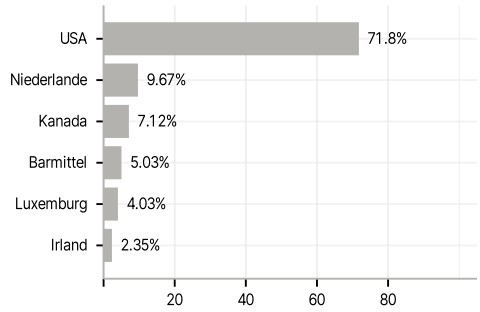
Anlagearten



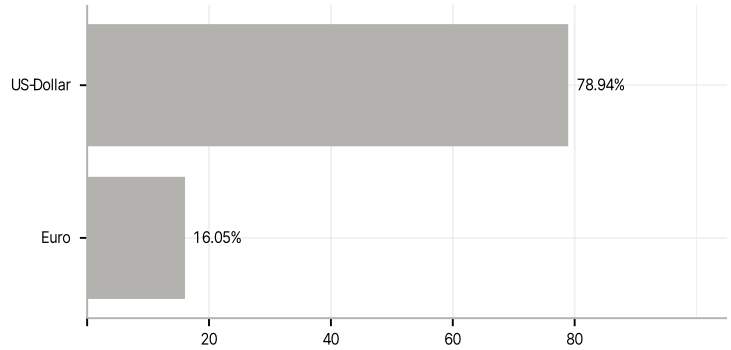
Branchen



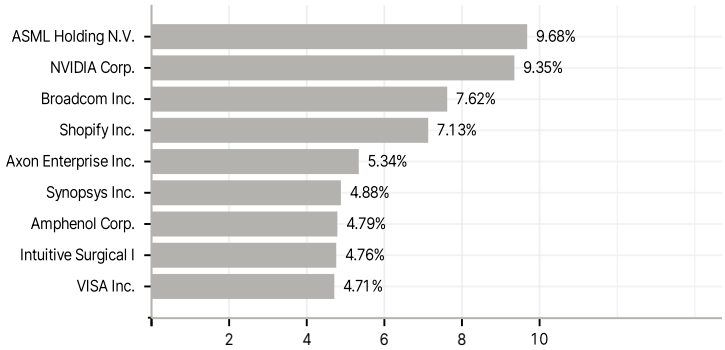
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 23:12