Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund Sterling Class Shares (unhedged) / IE...

Aktuell 03.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,45 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+17,09%
2024	+25,87%
2023	+28,88%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.09.2026) USD 14709,120
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) USD 548,11 Mio.
Auflagedatum	08.02.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	-
Transaktionskosten	-

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)

Irland

https://www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,22%	+11,06%	+14,57%	+23,84%	+46,15%	+76,59%	-	+124,14%
Performance p.a.	-	-	-	+23,84%	+20,89%	+20,87%	-	+21,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,84%	+20,89%	+20,87%	-	+21,14%
Sharpe Ratio	-1,61	1,66	1,61	1,83	1,35	1,36	-	1,23
Volatilität	10,25%	12,36%	12,23%	11,60%	13,50%	13,40%	-	15,12%
Schlechtester Monat	-	-3,58%	-3,58%	-3,58%	-9,49%	-9,49%	-9,49%	-9,49%
Bester Monat	-	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+7,82%	+10,02%	+10,02%
Maximaler Verlust	-3,34%	-4,67%	-6,76%	-6,76%	-17,88%	-17,88%	-	-17,88%

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 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 05.09.2026 14:02

Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund Sterling Class Shares (unhedged) / IE...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert: Hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den Länderindizes der Benchmark vertreten sind, oder solchen, die mit diesen Emittenten verbunden sind. Bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen oder an Unternehmen gekoppelt, die ihren Sitz nicht in den in der Benchmark vertretenen Ländern haben. Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierte Aktien. Der Fonds verfolgt eine "konzentrierte Strategie". Dies bedeutet, dass er möglicherweise weniger Beteiligungen hält als andere Teilfonds von Fisher Investments Institutional Funds plc (die "Gesellschaft"). In der Folge können sich die Wertänderungen eines einzelnen Wertpapiers auf den Fonds deutlicher auswirken, sei es positiv oder negativ, als auf andere, stärker diversifizierte Teilfonds der Gesellschaft.

Fondsspezifische Informationen

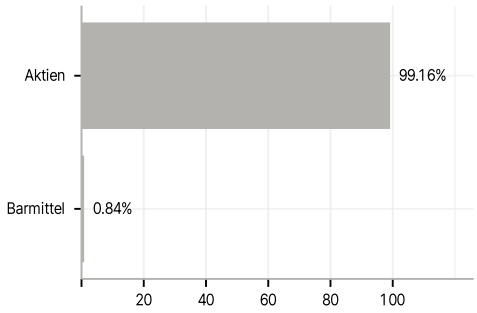
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund Sterling Class Shares (unhedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection 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

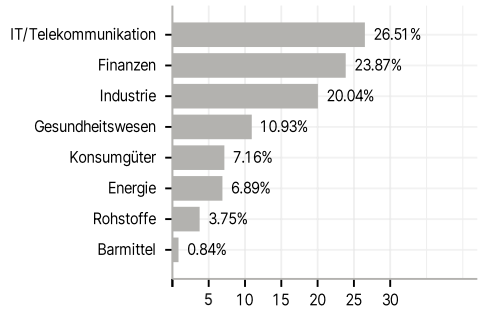
Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem MSCI World Index (die "Benchmark"). Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen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

Veranlagungsstruktur

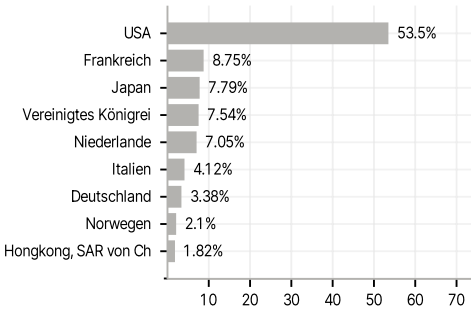
Anlagearten



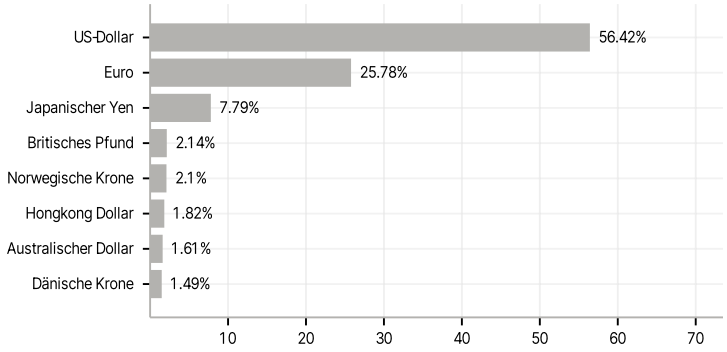
Branchen



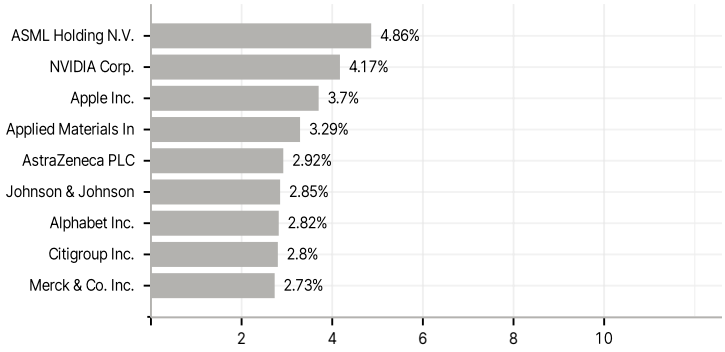
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 05.09.2026 14:02