

# Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR B H (LUI88479596I)

KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)      ISIN: LUI88479596I      Rücknahmepreis: 168,23 EUR      Stand: 07.05.2024

|                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 06.12.18                   |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 3,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                            |
| Fondsvolumen                                                               | 3.761.79 Mio.              |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                      |
| Anlageregion                                                               | USA                        |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix                |
| Fondsmanager                                                               | Edgewood Management LLC... |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                           |  |
| Carne Gl. Fd. M.(LU)                                       |  |
| 3 Rue Jean Piret                                           |  |
| 2350 Luxemburg                                             |  |
| Luxemburg                                                  |  |
| <a href="http://www.carnegroup.com">www.carnegroup.com</a> |  |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +29,45%   | -1,86%         | +9,07%         |
| Performance             | nach max. AGA | +25,68%   | -2,83%         | +8,43%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,57      | -0,23          | 0,20           |
| Volatilität             |               | +16,43%   | +24,95%        | +26,19%        |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Anteilsinhabern ein Portfolio aus Aktien zu bieten, die als stabil und von hoher Qualität erachtet werden und globale Wachstumschancen bieten.

Der Fonds kann US-Stammaktien (Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die in den USA ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den USA ausüben oder die als Holdinggesellschaft herausragende Beteiligungen an Unternehmen halten, die in den USA ansässig sind) einsetzen. Diese machen stets mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens aus. Zur Gewinnerzielung investiert der Fonds grundsätzlich in Wertpapiere, die in Bezug auf ihr Potenzial unterbewertet sind.

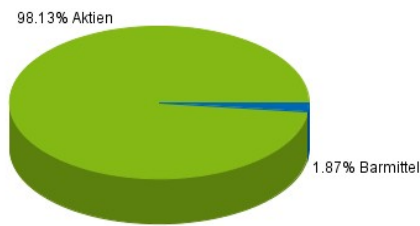
Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

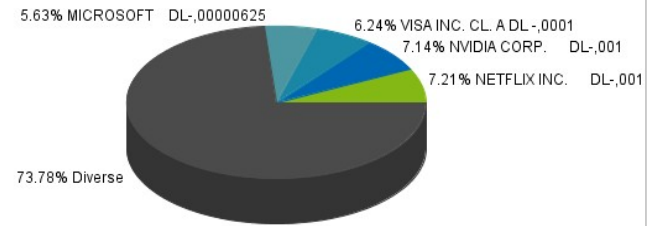
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR B H wurden durch die FMA bewilligt. Der Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR B H 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.

## Anlagearten



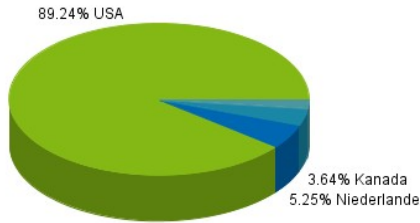
baha

## Größte Positionen



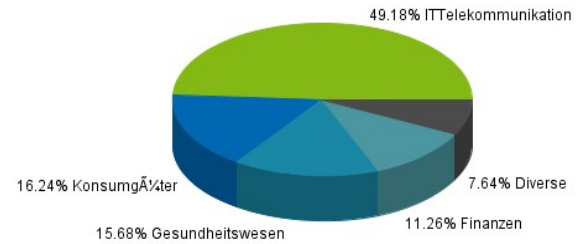
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 01:03