

Multiflex SICAV The Singularity Fund CHF D3h / LU2409344004 / A3C7J1 / Carne Gl. Fd. M.(LU)



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

Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		5,00%	Mindestveranlagung			EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		0,85%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 1,10 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (26.08.2024) 2,445		08.2024) 2,44%	Umschichtgebühr			2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 116,19 Mio.	Transaktionskosten 0,19%		Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	27.07.2022						Car	ne Gl. Fd. M.(LU)
KESt-Meldefonds	Nein					3 Rue Jea	n Piret, 2	350, Luxemburg
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.							Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-						www.	carnegroup.com
Fondsmanager	-							
Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,28%	+3,98%	+9,12%	+9,93%	+26,00%	+24,92%	-	+32,88%
Performance p.a.	-	-	-	+9,93%	+12,25%	+7,71%	-	+9,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,28%	+3,98%	+9,12%	+9,93%	+12,25%	+7,71%	-	+9,77%
	'							. 0,7 7 70
Sharpe Ratio	1,13	0,29	0,65	0,43	0,61	0,32	-	
Sharpe Ratio Volatilität		0,29 21,51%	0,65 20,40%	0,43 18,28%	0,61 16,80%	0,32 17,98%	-	0,43
Volatilität	1,13	·	,	,	,	,		0,43 18,00%
•	1,13 13,07%	21,51%	20,40%	18,28%	16,80%	17,98%	-	0,43 18,00% -12,62% +12,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Multiflex SICAV The Singularity Fund CHF D3h / LU2409344004 / A3C7J1 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Multiflex SICAV The Singularity Fund CHF D3h kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedsstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedsstaat angehört, oder von Singapur oder Hongkong begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index™ zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden.

Veranlagungsstruktur





