

Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Sha

KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE) ISIN: IE00BM9TKB21 Rücknahmepreis: 162,63 EUR Stand: 29.05.2025

Auflagedatum	26.03.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	830.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Fisher Investments

Kapitalanlagegesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)
Harcourt Road
Dublin 2 Irland
Irland
https://www.carnegroup.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+1,96%	+13,63%	-
Performance	nach max. AGA	+1,96%	+13,63%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,00	0,56	-
Volatilität		+22,67%	+20,68%	-

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

Fondsstrategie

The investment objective of this actively managed Fund is to outperform the S&P 500 Index (the "Benchmark"). There is no guarantee the investment objective will be achieved. The Fund is actively managed by the Investment Manager, meaning that investment decisions are made on a fully discretionary basis. Accordingly, the portfolio holdings may deviate from the Benchmark. This deviation may be limited.

The Fund invests: Primarily in equities and equity-related securities of, or linked to, issuers located in the United States. Up to 10% of its total assets in unlisted equities. The Fund may for liquidity, hedging and/or cash management purposes, in circumstances of extreme volatility or if market factors require and if considered appropriate to the investment objective, invest on a short-term basis in cash, cash equivalents, money market instruments, or government or corporate bonds. Investments in other funds will not be more than 10% of the Fund's total assets. The Fund promotes environmental and social characteristics. This includes, but is not limited to, the Investment Manager seeking to have at least 5% of the Fund's portfolio composed of sustainable investments, and the Investment Manager applying a comprehensive set of exclusionary screens to prevent the Fund from investing in companies that do not meet the Investment Manager's minimum environmental, social and governance criteria.

Kommentar:

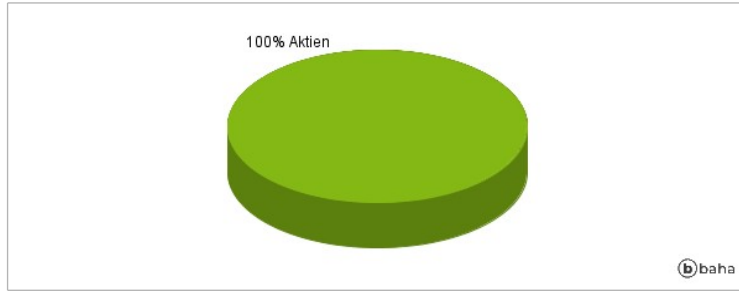
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares (unhedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares (unhedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Saudi Arabia (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, 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, Export-Import Bank..

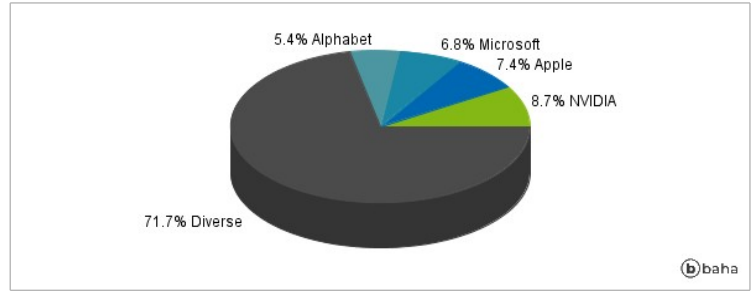
RISIKOHINWEIS: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

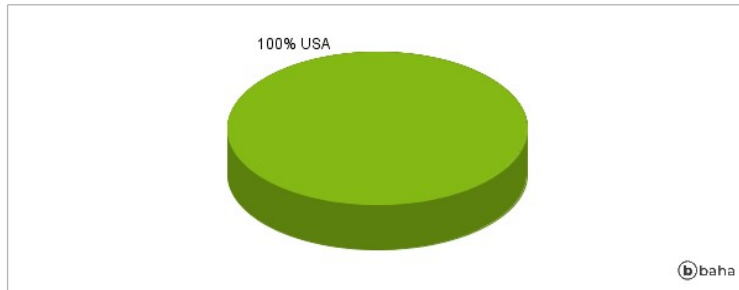
Anlagearten



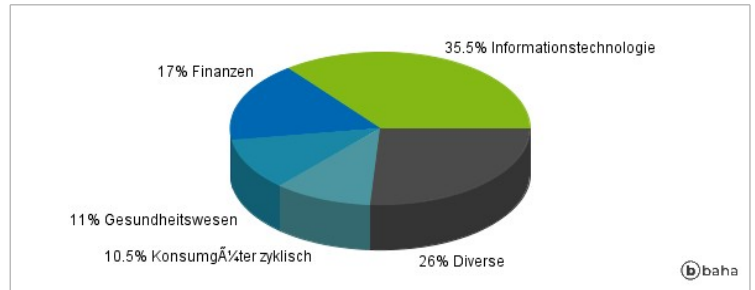
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 31.05.2025 11:49