

Fisher Investments Institutional European Equity Fund Euro Class Shares / IE00BZ4STW90 / A2JDQ7 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
189,38 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,43%
2024	+9,23%
2023	+18,48%
2022	-12,92%
2021	+32,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) EUR 136595,100	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) EUR 243025,850	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.12.2020			Carne Gl. Fd. M.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.carnegroup.com
Fondsmanager	Fisher Investments				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,96%	+9,93%	+10,67%	+20,64%	+27,08%	+44,86%	+58,94%	+89,38%
Performance p.a.	-	-	-	+20,64%	+12,73%	+13,16%	+9,70%	+12,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,64%	+12,73%	+13,15%	+9,71%	+12,28%
Sharpe Ratio	4,56	1,22	1,32	1,44	0,77	0,88	0,52	0,71
Volatilität	13,32%	15,39%	15,33%	12,71%	13,47%	12,38%	14,16%	14,04%
Schlechtester Monat	-	-7,85%	-7,85%	-7,85%	-7,85%	-7,85%	-7,85%	-7,85%
Bester Monat	-	+5,19%	+5,19%	+5,19%	+6,01%	+7,38%	+9,67%	+9,67%
Maximaler Verlust	-1,87%	-9,59%	-9,59%	-9,59%	-15,72%	-15,72%	-20,26%	-20,26%

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 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 am 05.07.2026 03:34

Fisher Investments Institutional European Equity Fund Euro Class Shares / IE00BZ4STW90 / A2JDQ7 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den Länderindizes der Benchmark vertreten sind. Zwar wird der Fonds, wie oben beschrieben, hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren, er kann jedoch bei extremer Volatilität oder wenn es Marktfaktoren erfordern und es mit Blick auf das Anlageziel angemessen erscheint, kurzfristig in Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente oder Staats- oder Unternehmensanleihen investieren. Anlagen in anderen Fonds werden nicht mehr als 10 % des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Fondsspezifische Informationen

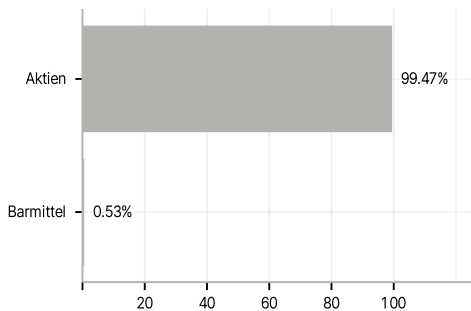
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fisher Investments Institutional European Equity Fund Euro Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fisher Investments Institutional European Equity Fund Euro Class Shares kann mehr 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.

Investmentziel

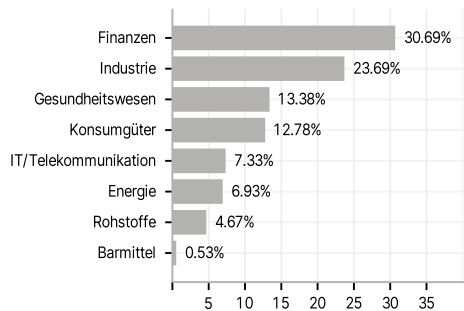
Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI Europe Index (die "Benchmark"). Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen.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

Veranlagungsstruktur

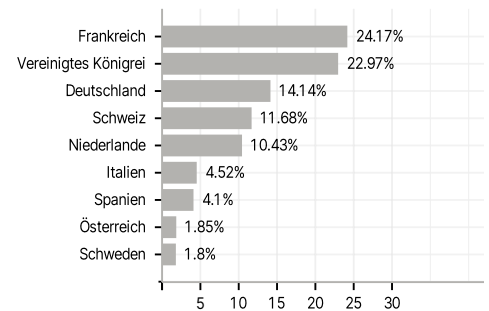
Anlagearten



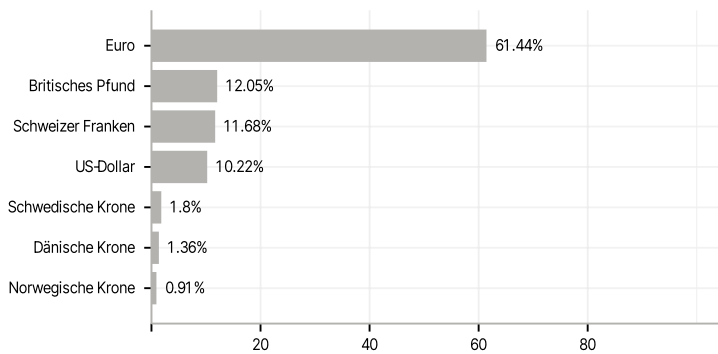
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

