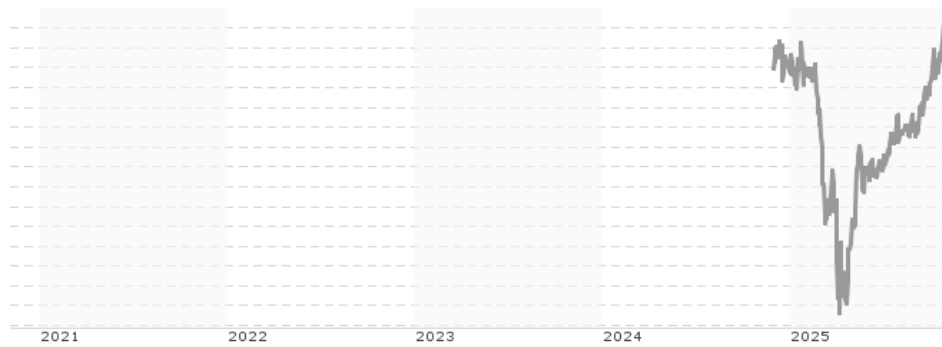


Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus US Equity Fund ATRA2 EUR Unhedged / IE000SYV27L8 / A40R3T / Carne Gl. Fd. ...

<b>Aktuell 31.10.2025 <sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
104,66 EUR	USA	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 1208,020	Sonstige lfd. Kosten (15.08.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) USD 551,04 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	29.11.2024	Carne Gl. Fd. M.(IE)			
KES-Meldefonds	Ja	Harcourt Road, Dublin 2, Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	<a href="https://www.carnegroup.com">https://www.carnegroup.com</a>			
Fondsmanager	DWS International GmbH				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,06%	+26,70%	+4,86%	+4,66%	-	-	-	+4,66%
Performance p.a.	-	-	-	+5,08%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+7,06%	+26,70%	+4,86%	+5,08%	-	-	-	-
Sharpe Ratio	7,68	3,85	0,17	-	-	-	-	0,13
Volatilität	15,77%	15,04%	23,15%	-	-	-	-	22,68%
Schlechtester Monat	-	-3,94%	-10,38%	-10,38%	-	-	-	-10,38%
Bester Monat	-	+8,36%	+8,36%	+8,36%	-	-	-	+8,36%
Maximaler Verlust	-2,82%	-5,08%	-26,63%	-	-	-	-	-26,85%

**Vertriebszulassung**

Österreich;

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 03.11.2025 13:25

### Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist der MSCI USA Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index, ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der von Morgan Stanley Capital International (MSCI) berechnet und verwaltet wird und die Aktienmarktperformance von großen und mittelgroßen Unternehmen in den Vereinigten Staaten messen soll. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, in die zugrunde liegenden Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere wie American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) zu investieren, die sich auf den Index oder seine Bestandteile beziehen.

### Fondsspezifische Informationen

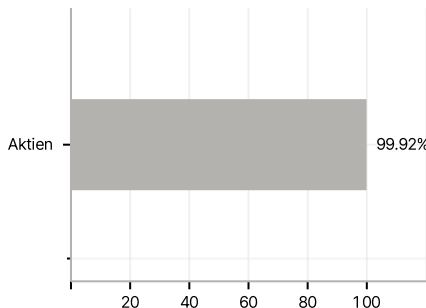
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus US Equity Fund ATRA2 EUR Unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Zurich Invest ICAV - Zurich Climate Focus US Equity Fund ATRA2 EUR Unhedged 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 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, United Kingdom, 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..

### Investmentziel

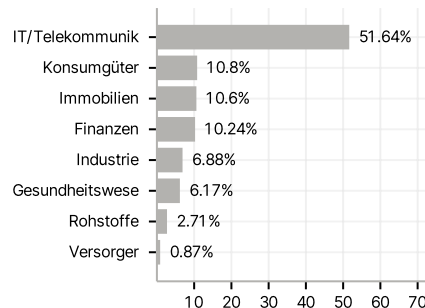
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Renditeentwicklung des MSCI USA Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index (der Index) vor Gebühren und Kosten nachzubilden. Der Index bietet Zugang zu Unternehmen, die auf eine klimaneutrale Wirtschaft hinarbeiten, indem sie versuchen, sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur CO2-Reduktion und den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures auszurichten.

### Veranlagungsstruktur

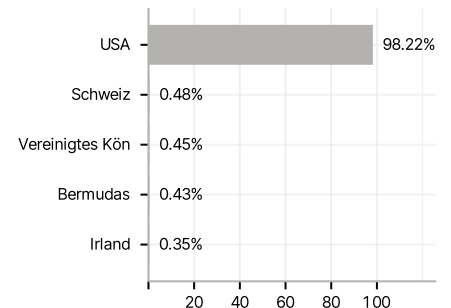
#### Anlagearten



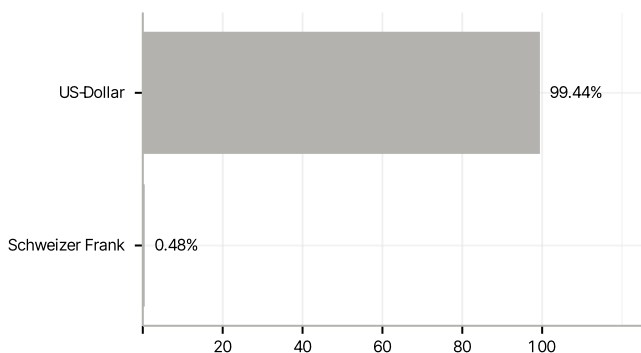
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

