

Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund Sterling Distributing Institutional Share Class I1 / IE00B9766Z...

Aktuell 09.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,99 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,95%
2024	+8,54%
2023	-4,75%
2022	+4,64%
2021	+23,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.04.2026) USD 556879,800	Sonstige lfd. Kosten	(21.11.2025) 1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) USD 372,43 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2013	Ausschüttungen		Carne Gl. Fd. M.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.14 GBP	Irland	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	02.01.2026	0.12 GBP	https://www.carnegroup.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.10 GBP		
Fondsmanager	Jim Cullen & Jennifer Chang	01.07.2025	0.11 GBP		
Thema	-	01.04.2025	0.15 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,09%	+8,31%	+6,14%	+19,70%	+19,10%	+24,02%	+37,39%	+53,01%
Performance p.a.	-	-	-	+19,70%	+9,13%	+7,45%	+6,55%	+8,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,00%	+6,50%	+5,71%	+5,52%	+7,39%
Sharpe Ratio	1,23	1,48	2,10	1,46	0,57	0,46	0,36	0,50
Volatilität	9,32%	10,27%	10,69%	12,01%	12,13%	11,59%	12,33%	12,40%
Schlechtester Monat	-	-2,06%	-2,06%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,33%
Bester Monat	-	+4,90%	+4,90%	+4,90%	+4,90%	+5,02%	+6,44%	+7,17%
Maximaler Verlust	-2,44%	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-14,32%	-14,32%	-15,59%	-15,59%

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 10.04.2026 12:25

Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund Sterling Distributing Institutional Share Class I1 / IE00B9766Z...

Investmentstrategie

In selecting which of such Companies' shares to purchase, the product will generally use the following criteria: (i) the total value of the Company's listed shares exceeds US\$3 billion, (ii) relative to share price, dividend yield on the Company's shares is greater than the average dividend yield on shares comprising the S&P 500 Index (which is an index of 500 shares intended to be a representative sample of leading companies in leading...

Fondsspezifische Informationen

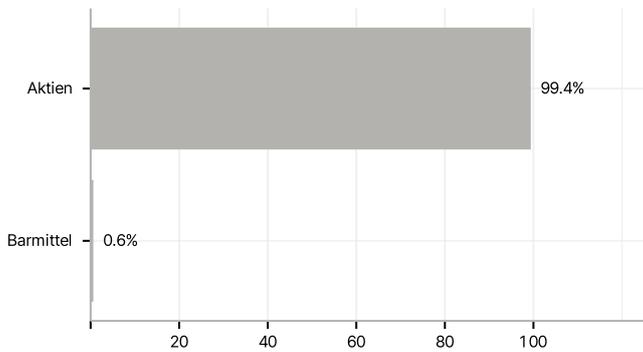
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund Sterling Distributing Institutional Share Class I1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund Sterling Distributing Institutional Share Class I1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, EU Member States, Australia, Canada, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland, United States of America, Euratom, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, The Asian Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank..

Investmentziel

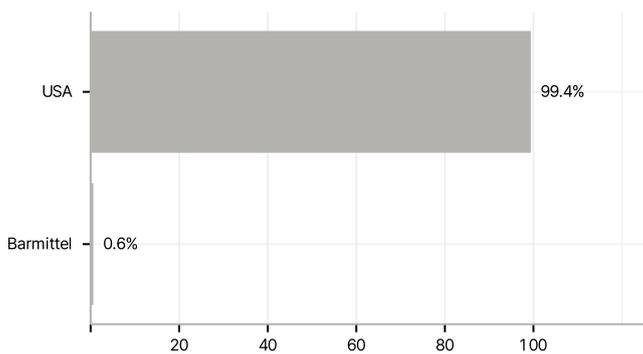
This product aims for long term growth in, as well as returning income on, the value of your investment. Primarily, the product will purchase dividend paying shares of companies diversified across 15-25 industries and which are both incorporated in the U.S. and listed on stock exchanges there (the "Companies" and each a "Company").

Veranlagungsstruktur

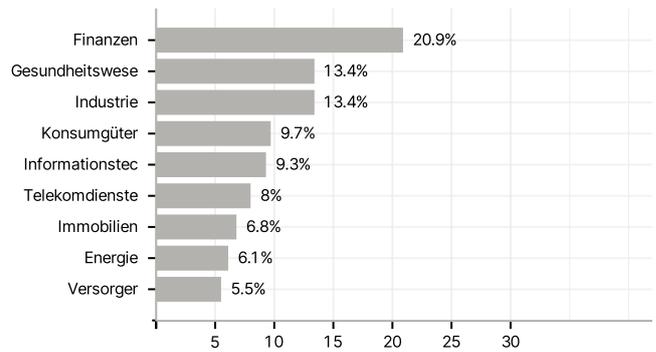
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

