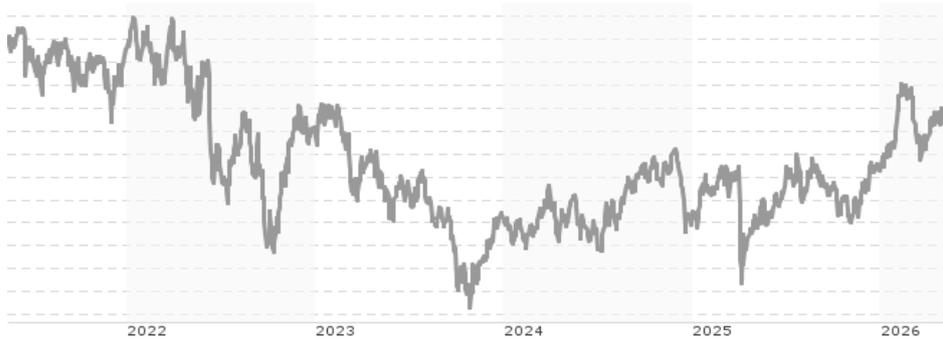


Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Level Load Share Class N1 / IE00B6T60S89 / A2H8MY / Car...

Aktuell 12.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,81USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,93%
2024	-0,48%
2023	-8,07%
2022	-7,07%
2021	+13,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.05.2026) USD 4,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.11.2025) 2,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.05.2026) USD 61,63 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.04.2014	Ausschüttungen		Carne Gl. Fd. M.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.11 USD	Irland	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	02.01.2026	0.10 USD	https://www.carnegroup.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.12 USD		
Fondsmanager	Jim Cullen Jennifer Chang	01.07.2025	0.11 USD		
	Jim Cullen, Jennifer Chang, Tim Cordle, Michael Gallant	01.04.2025	0.13 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,77%	+8,46%	+5,61%	+9,57%	+8,76%	+7,41%	-4,54%	+7,28%
Performance p.a.	-	-	-	+9,57%	+4,29%	+2,41%	-0,92%	+1,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,35%	+1,77%	+0,76%	-1,89%	+0,40%
Sharpe Ratio	0,89	1,56	1,40	0,71	0,17	0,01	-0,25	-0,07
Volatilität	8,88%	9,93%	10,03%	10,27%	11,90%	11,50%	12,60%	12,60%
Schlechtester Monat	-	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-6,67%	-6,67%	-9,04%	-9,04%
Bester Monat	-	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+4,85%	+7,76%	+7,76%
Maximaler Verlust	-1,15%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-12,86%	-13,52%	-24,79%	-24,79%

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 14.05.2026 05:02

Investmentstrategie

Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen für einen Kauf wird das Produkt im Allgemeinen die folgenden Kriterien zugrunde legen: (i) Der Gesamtwert der börsennotierten Aktien des Unternehmens übersteigt 3 Mrd. USD; (ii) im Verhältnis zum Aktienkurs ist die Dividendenrendite der Aktien eines Unternehmens höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (ein Index, der sich aus 500 Aktien zusammensetzt und eine repräsentative Auswahl führender Unternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft darstellen soll); (iii) das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen), und (iv) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).

Fondsspezifische Informationen

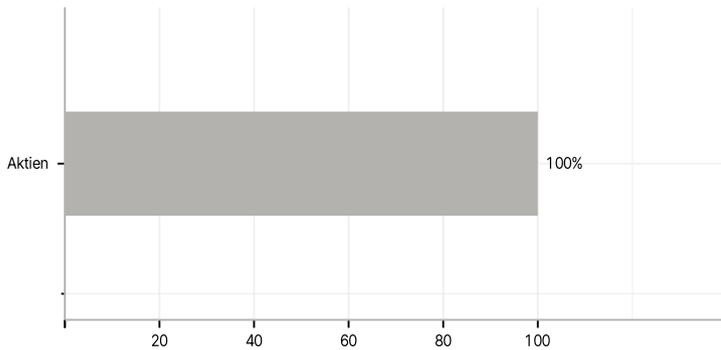
Die Fondsbestimmungen des Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Level Load Share Class N1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Level Load Share Class N1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

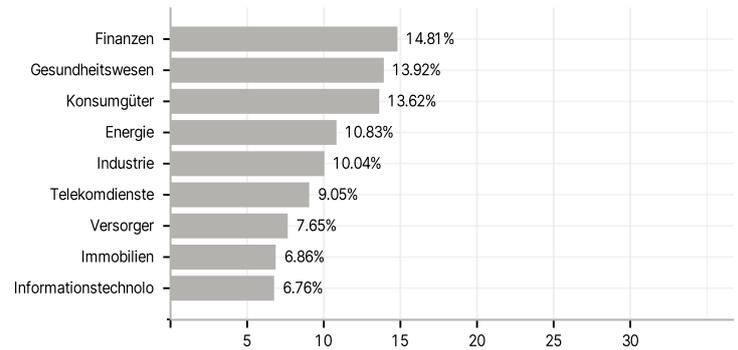
Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die "Unternehmen" und jeweils ein "Unternehmen"), die über 15 bis 25 Branchen gestreut und sowohl in den Vereinigten Staaten gegründet wurden als auch dort an Börsen notiert sind.

Veranlagungsstruktur

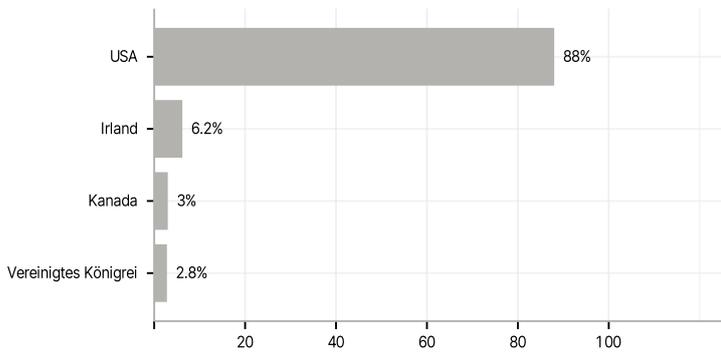
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

