Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Institutional Share Class I1 / IE00B6T3ZV71 / A1W3FE / Carn...

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,98 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,16%
2024	+0,84%
2023	-6,97%
2022	-5,83%
2021	+15,25%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 11,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 60,01 Mio.
Auflagedatum	03.09.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jim Cullen Jennifer Chang
	Jim Cullen, Jennifer Chang, Tim Cordle, Michael Gallant
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.11.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.15 USD
01.07.2026	0.15 USD
01.04.2026	0.14 USD
02.01.2026	0.13 USD
01.10.2025	0.14 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)

Irland

https://www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,05%	+5,75%	+12,64%	+18,70%	+13,42%	+27,87%	+6,62%	+21,73%
Performance p.a.	-	-	-	+18,70%	+6,50%	+8,53%	+1,29%	+3,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,05%	+3,93%	+6,79%	+0,31%	+2,55%
Sharpe Ratio	5,10	0,81	1,14	1,50	0,30	0,50	-0,12	0,05
Volatilität	14,89%	11,07%	10,75%	10,62%	12,28%	11,41%	12,64%	12,50%
Schlechtester Monat	-	-4,75%	-4,75%	-4,75%	-6,56%	-6,56%	-8,87%	-8,87%
Bester Monat	-	+6,94%	+6,94%	+6,94%	+6,94%	+6,94%	+7,99%	+7,99%
Maximaler Verlust	-2,16%	-6,27%	-6,65%	-6,65%	-12,55%	-12,55%	-23,20%	-23,20%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 04:57

Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Institutional Share Class I1 / IE00B6T3ZV71 / A1W3FE / Carn...

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

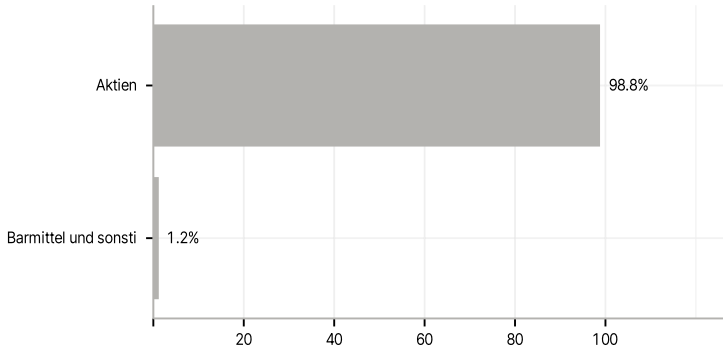
Die Fondsbestimmungen des Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Institutional Share Class I1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund USD Distributing Institutional Share Class I1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

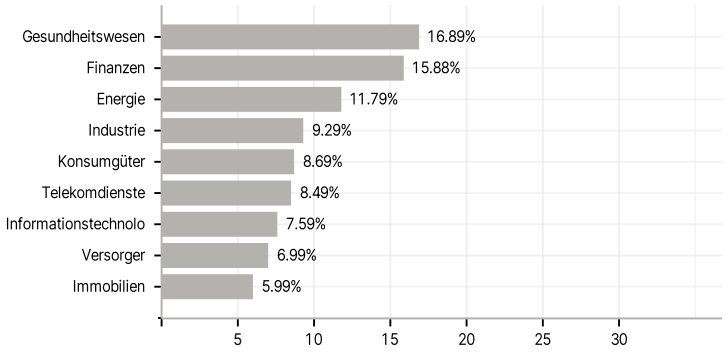
Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die "Unternehmen" und jeweils ein "Unternehmen"), die über 15 bis 25 Branchen gestreut und sowohl in den Vereinigten Staaten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

Veranlagungsstruktur

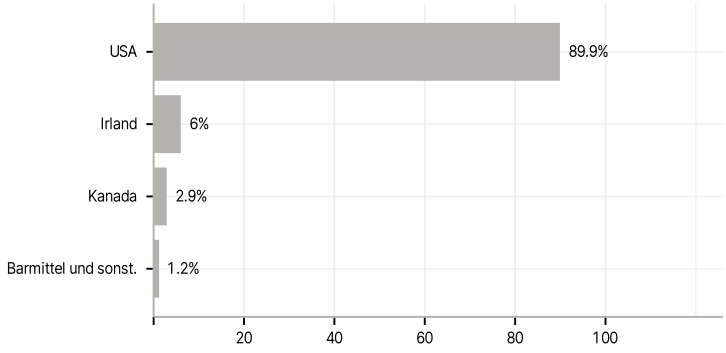
Anlagearten



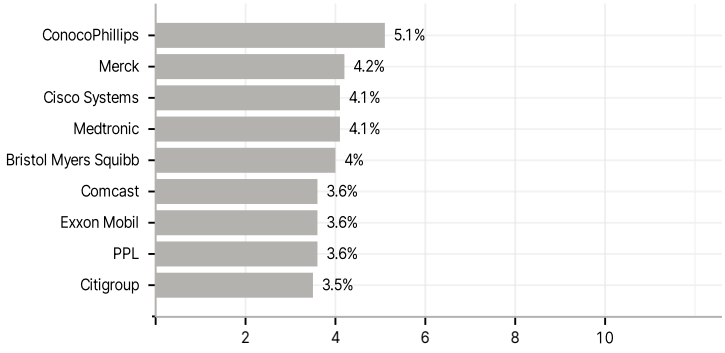
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 04:57