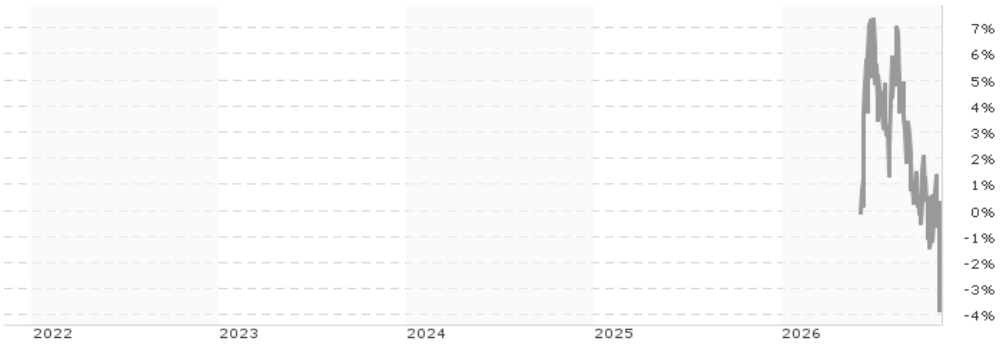
# Nuveen U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund E Accumulating CHF (H) / IE000801UMG1 / WK0789 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 19,24 CHF | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) USD 19143,810 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) USD 57,88 Mio. |
| Auflagedatum | 05.06.2026 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Depotgebühr | 0,02% |
| Tilgungsgebühr | 2,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (04.06.2026) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,10% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| 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 | -5,78% | -3,80% | - | - | - | - | - | -3,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -8,67% |
| Sharpe Ratio | -2,71 | - | - | - | - | - | - | -0,70 |
| Volatilität | 19,63% | - | - | - | - | - | - | 16,65% |
| Schlechtester Monat | - | -4,47% | -4,47% | -4,47% | - | - | - | -4,47% |
| Bester Monat | - | +0,54% | +0,54% | +0,54% | - | - | - | +0,54% |
| Maximaler Verlust | -5,78% | - | - | - | - | - | - | -10,39% |

## Vertriebszulassung

Österreich, 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 08.11.2026 04:02

# Nuveen U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund E Accumulating CHF (H) / IE000801UMG1 / WK0789 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

## Investmentstrategie

Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in Aktienwerte von US-Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung aus einer Vielzahl von Branchen, mit unterschiedlichen Wachstumsraten und Bewertungen. Der Fonds investiert mit dem Ziel einer langfristigen Gesamtrendite in Wertpapiere, von denen der Unteranlageverwalter des Fonds annimmt, dass sie ein erhebliches langfristiges Kapitalwachstumspotenzial bieten.

## Fondsspezifische Informationen

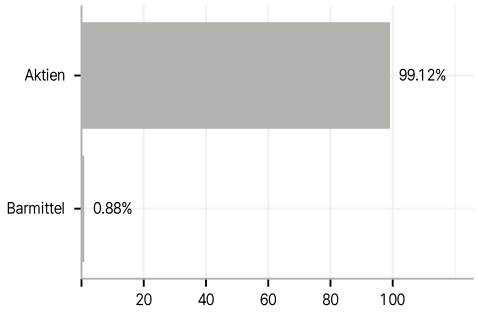
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nuveen U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund E Accumulating CHF (H) wurden durch die FMA bewilligt. Der Nuveen U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund E Accumulating CHF (H) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the Government of Brazil, the Government of India and the Government of the People's Republic of China (provided the relevant issues are investment grade), the Government of Singapore, the EU, the Council of Europe, Eurofima, the European Investment Bank, Euratom, the Inter-American Development Bank, the Asian Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the African Development Bank, the European Central Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Monetary Fund, the International Finance Corporation, the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), the Federal Home Loan Bank, the Federal Farm Credit Bank, the Tennessee Valley Authority, Straight A Funding LLC and issues backed by the full faith and credit of the U.S. government..

## Investmentziel

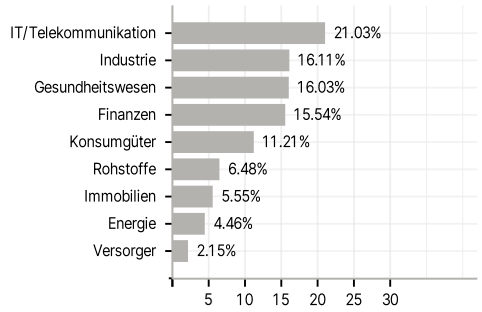
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen, in erster Linie durch Kapitalzuwachs.

## Veranlagungsstruktur

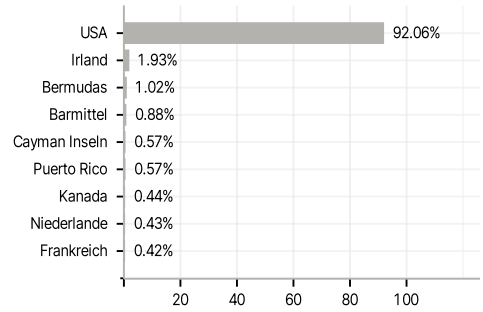
### Anlagearten



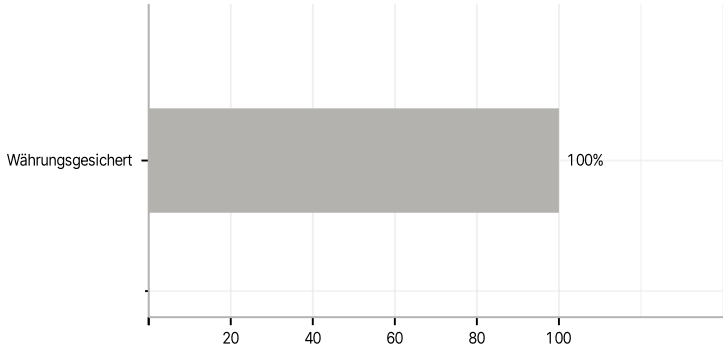

### Branchen



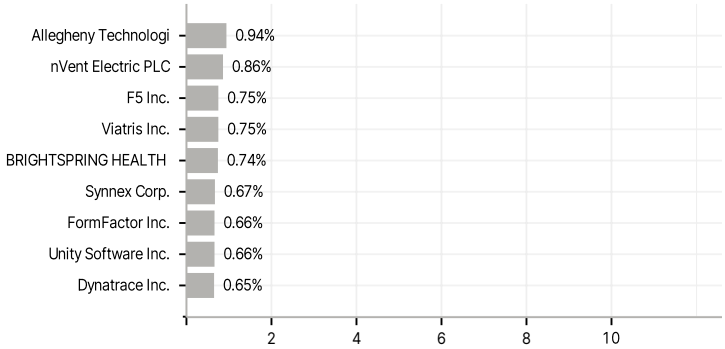

### Länder




### Währungen




### 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 08.11.2026 04:02