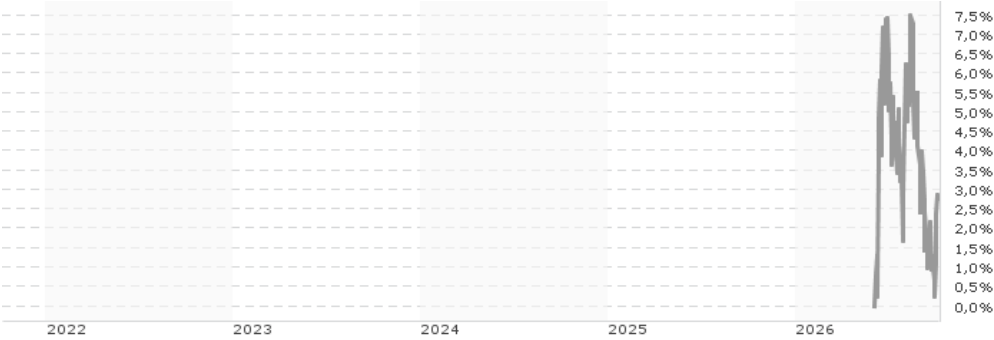


Nuveen U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund E Accumulating EUR (H) / IE000FT69RI1 / WK078A / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 06.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,56 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,39%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.10.2026) USD 22300,940	Sonstige lfd. Kosten	(04.06.2026) 0,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2026) USD 61,07 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.06.2026			Carne Gl. Fd. M.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.				Irland
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.carnegroup.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,68%	-	-	-	-	-	-	+2,80%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+8,40%
Sharpe Ratio	-1,05	-	-	-	-	-	-	0,38
Volatilität	10,54%	-	-	-	-	-	-	15,60%
Schlechtester Monat	-	-4,23%	-4,23%	-4,23%	-	-	-	-4,23%
Bester Monat	-	+2,54%	+2,54%	+2,54%	-	-	-	+2,54%
Maximaler Verlust	-3,14%	-	-	-	-	-	-	-6,74%

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 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 08.10.2026 05:17

Nuveen U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund E Accumulating EUR (H) / IE000FT69RI1 / WK078A / 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 EUR (H) wurden durch die FMA bewilligt. Der Nuveen U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund E Accumulating EUR (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

