

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund A (I

KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)

ISIN: IE0004307934

Rücknahmepreis: 3695,81 EUR

Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	09.07.98
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	10.57 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Patrick Egan
Kapitalanlagegesellschaft	
Carne Gl. Fd. M.(IE)	
Harcourt Road	
Dublin 2 Irland	
Irland	
https://www.carnegroup.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+15,88%	-2,27%	+5,64%
Performance	nach max. AGA	+10,36%	-3,84%	+4,62%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,92	-0,33	0,11
Volatilität		+13,64%	+17,35%	+19,67%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf kleineren europäischen Unternehmen haben.

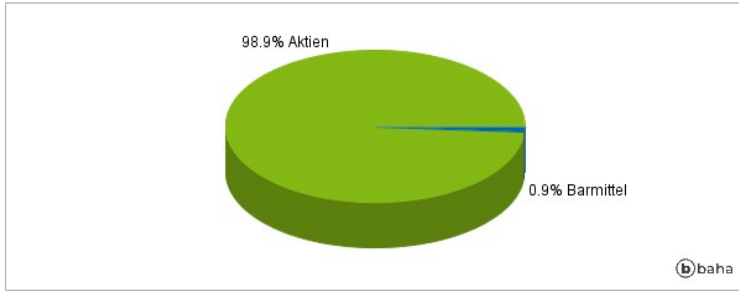
In diesem Fonds beauftragt Russell Investments einen oder mehrere Anlageberater, fasst ihre Aktieneinschätzungen zusammen und führt Handelsgeschäfte kostengünstig durch. Der Fonds ist über verschiedene europäische Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in kleinere europäische Unternehmen oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.

Kommentar:

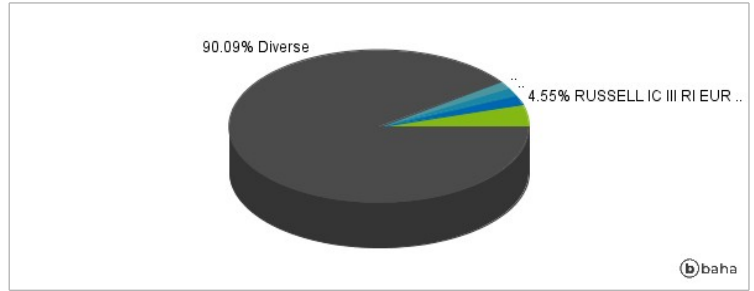
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The European Small Cap Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are of investment grade), Government of the People s Republic of China (provided the relevant issues are of investment grade), Government of Brazil(provided the relevant issues are of investment grade), Government of India (provided the relevant issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority.

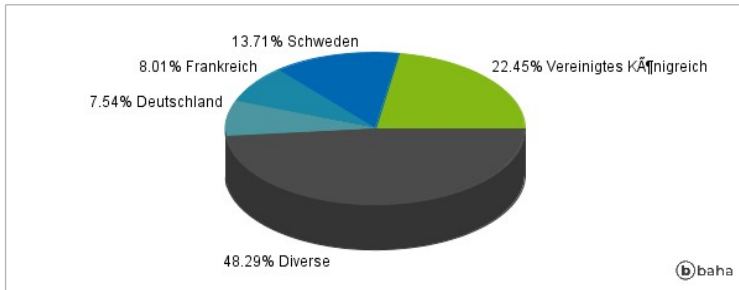
Anlagearten



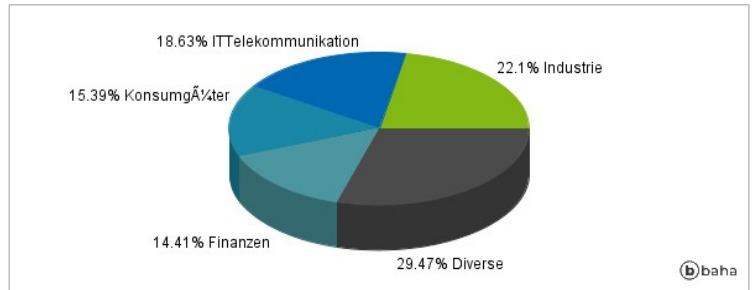
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 14:19