SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt I / LU0466399952 / A0YJYC / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
182,25 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,14%
2024	+13,86%
2023	+6,95%
2022	-15,82%
2021	+16,98%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) CHF 3,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) CHF 43,62 Mio.
Auflagedatum	12.05.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,02%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(LU)
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg
Luxemburg
www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	+8,77%	+11,41%	+14,88%	+25,75%	+44,92%	+29,18%	+82,25%
Performance p.a.	-	-	-	+14,88%	+12,16%	+13,15%	+5,25%	+3,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,63%	+11,03%	+12,42%	+4,84%	+3,19%
Sharpe Ratio	-1,39	1,83	1,09	1,24	0,83	0,95	0,20	0,03
Volatilität	8,62%	8,48%	10,07%	9,78%	11,35%	11,02%	12,47%	16,85%
Schlechtester Monat	-	-0,62%	-5,10%	-5,10%	-5,60%	-5,60%	-8,07%	-21,79%
Bester Monat	-	+4,06%	+5,71%	+5,71%	+5,74%	+5,74%	+7,37%	+12,02%
Maximaler Verlust	-1,53%	-2,64%	-8,03%	-8,03%	-16,73%	-16,73%	-22,61%	-55,12%

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 05.11.2026 08:43

SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt I / LU0466399952 / A0YJYC / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert diversifiert und weltweit in Aktien, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum versprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er orientiert sich an einem massgeschneiderten Referenzindex (Swiss Average Rate Value Index Overnight ON Index (SARON), MSCI Pacifi Free ex Japan, MSCI Emerging Markets, MSCI Daily Net Europe Ex Switzerland Euro, MSCI North America 16% Hedged to CHF, MSCI Switzerland) und ist bestrebt, diesen langfristig zu übertreffen. Der Fonds ist dazu frei in der Wahl der Anlagen und ihrer Gewichtung. Er kann in Anlagen investieren, die Bestandteil des Referenzindex sind, ist aber unabhängig von Referenzindex.

Fondsspezifische Informationen

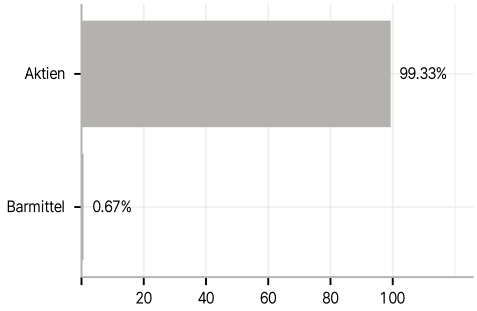
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt I wurden durch die FMA bewilligt. Der SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationale Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, in denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union Mitglieder sind, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

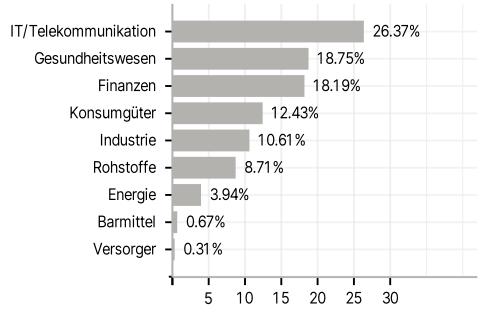
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die speziell von zukünftigen Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und der Umwelt profitieren sollen.

Veranlagungsstruktur

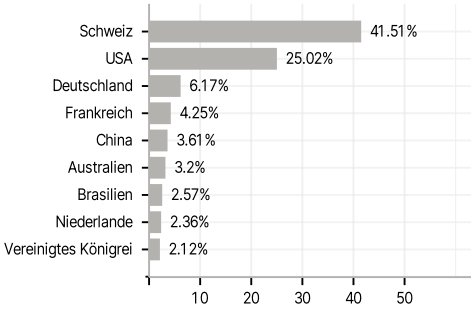
Anlagearten



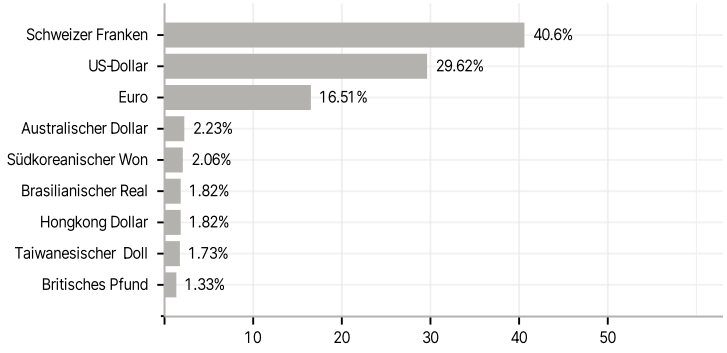
Branchen



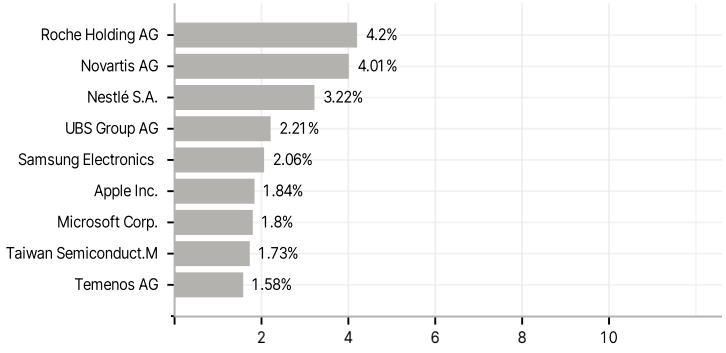
Länder



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 05.11.2026 08:43