

Multiflex SICAV The Singularity Fund USD D2 / LU1779697884 / A2JGFP / Carne Gl. Fd. M.(LU)

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 189,68 USD                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +12,62% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +32,92% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -34,41% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +18,60% |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +33,48% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen |               |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung  | EUR 50.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,65% | Sparplan            | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW        | Ja            |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%         |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) USD 6,84 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024) | 2,01% | Umschichtgebühr     | 2,00%         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) USD 114,33 Mio. | Transaktionskosten                | 0,19% | Fondsgesellschaft   |               |
| Auflagedatum               | 01.10.2018                   | Carne Gl. Fd. M.(LU)              |       |                     |               |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |       |                     |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       | Luxemburg                         |       |                     |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | www.carnegroup.com                |       |                     |               |
| Fondsmanager               | -                            |                                   |       |                     |               |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                     |               |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,39% | +5,93%  | +10,56% | +19,63% | +32,86% | +45,30% | +54,11% | +89,68%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +19,63% | +15,24% | +13,26% | +9,03%  | +9,79%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,39% | +5,93%  | +10,56% | +19,63% | +15,24% | +13,26% | +9,03%  | +9,79%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,22   | 0,48    | 0,79    | 0,96    | 0,79    | 0,62    | 0,36    | 0,38        |
| Volatilität                    | 12,44% | 21,51%  | 20,62%  | 18,43%  | 16,85%  | 18,13%  | 19,42%  | 20,33%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,56%  | -8,56%  | -8,56%  | -8,56%  | -12,29% | -12,60% | -12,60%     |
| Bester Monat                   | -      | +8,77%  | +8,77%  | +8,77%  | +13,35% | +13,35% | +13,35% | +13,35%     |
| Maximaler Verlust              | -3,48% | -22,07% | -22,07% | -22,07% | -22,07% | -22,21% | -42,20% | -42,20%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 09.08.2025 08:25

## Multiflex SICAV The Singularity Fund USD D2 / LU1779697884 / A2JGFP / Carne Gl. Fd. M.(LU)

### Investmentstrategie

Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahr im Mai und November - neu gewichtet

### Fondsspezifische Informationen

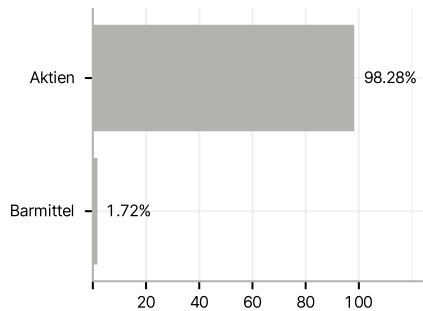
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Multiflex SICAV The Singularity Fund USD D2 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedsstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedsstaat angehört, oder von Singapur oder Hongkong begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

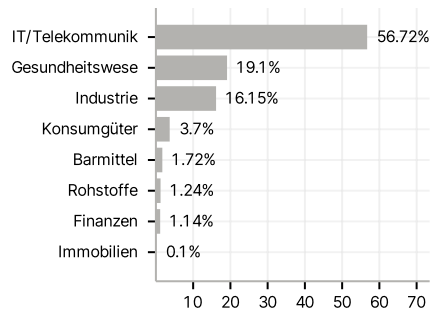
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index™ zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden.

### Veranlagungsstruktur

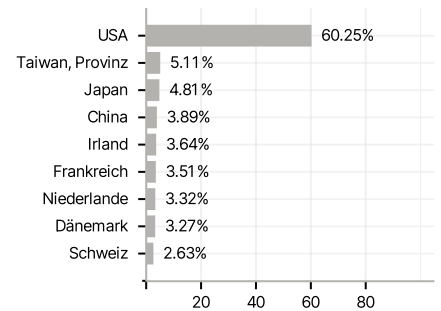
#### Anlagearten



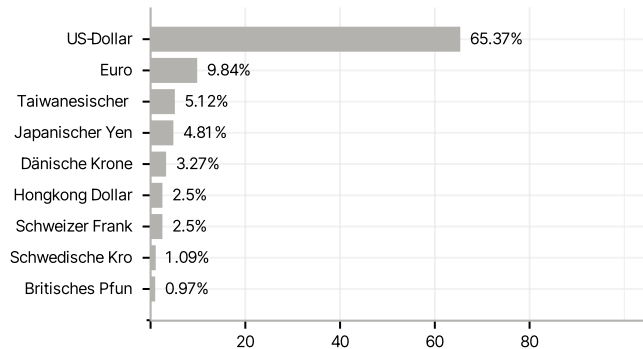
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

