

Multiflex SICAV The Singularity Fund USD Z / LU2587148490 / A3EEN5 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,15 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+13,63%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 22,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2024) 1,20%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 114,33 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.06.2023	Carne Gl. Fd. M.(LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	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	+0,47%	+6,40%	+11,16%	+20,70%	+35,24%	-	-	+36,15%
Performance p.a.	-	-	-	+20,70%	+16,27%	-	-	+15,60%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,47%	+6,40%	+11,16%	+20,70%	+16,27%	-	-	+15,60%
Sharpe Ratio	0,30	0,53	0,84	1,02	0,85	-	-	0,82
Volatilität	12,45%	21,52%	20,62%	18,43%	16,85%	-	-	16,65%
Schlechtester Monat	-	-8,49%	-8,49%	-8,49%	-8,49%	-8,49%	-	-8,49%
Bester Monat	-	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+13,43%	+13,43%	-	+13,43%
Maximaler Verlust	-3,47%	-21,98%	-21,98%	-21,98%	-21,98%	-	-	-21,98%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 11:04

Multiflex SICAV The Singularity Fund USD Z / LU2587148490 / A3EEN5 / 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 Z 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

