Fisher Investments Institutional Global Equity High Yield Fund D Class Shares / IE00BD9BTS55 / A2JDTT / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
222,28 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,04%
2024	+10,01%
2023	+16,84%
2022	-11,62%
2021	+17,30%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 11,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 11,16 Mio.
Auflagedatum	24.01.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fisher Investments
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.10.2025) 1,10%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(IE)

Irland

https://www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,93%	+6,80%	+17,72%	+23,32%	+39,19%	+79,10%	+71,90%	+89,89%
Performance p.a.	-	-	-	+23,32%	+17,98%	+21,44%	+11,45%	+11,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,32%	+17,98%	+21,44%	+11,44%	+11,67%
Sharpe Ratio	5,08	1,27	1,88	2,08	1,42	1,82	0,68	0,70
Volatilität	11,26%	8,93%	10,12%	9,91%	10,77%	10,30%	12,95%	12,82%
Schlechtester Monat	-	-3,69%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-9,58%	-9,58%
Bester Monat	-	+3,93%	+6,47%	+6,47%	+6,47%	+8,06%	+9,87%	+9,87%
Maximaler Verlust	-1,89%	-6,78%	-7,84%	-7,84%	-12,61%	-12,61%	-25,53%	-25,53%

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 03.11.2026 12:43

Fisher Investments Institutional Global Equity High Yield Fund D Class Shares / IE00BD9BTS55 / A2JDTT / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den Länderindizes der Benchmark vertreten sind. Zwar wird der Fonds, wie oben beschrieben, hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren, er kann jedoch bei extremer Volatilität oder wenn es Marktfaktoren erfordern und es mit Blick auf das Anlageziel angemessen erscheint, kurzfristig in Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente oder Staats- oder Unternehmensanleihen investieren. Anlagen in anderen Fonds werden nicht mehr als 10 % des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Fondsspezifische Informationen

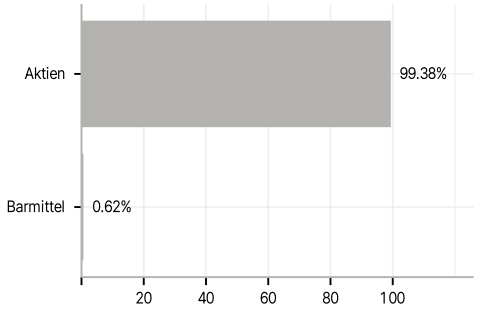
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fisher Investments Institutional Global Equity High Yield Fund D Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fisher Investments Institutional Global Equity High Yield Fund D Class Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, Non-Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or by Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United States.

Investmentziel

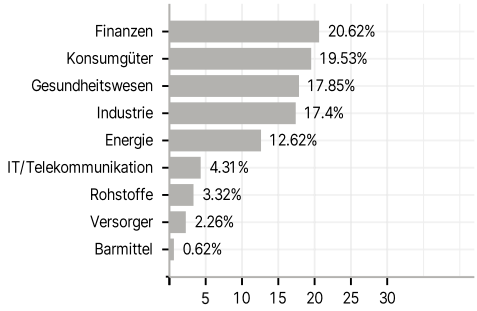
Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem MSCI World High Dividend Yield Index (die "Benchmark"). Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen. Die Portfoliobestände können dementsprechend von der Benchmark abweichen. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Veranlagungsstruktur

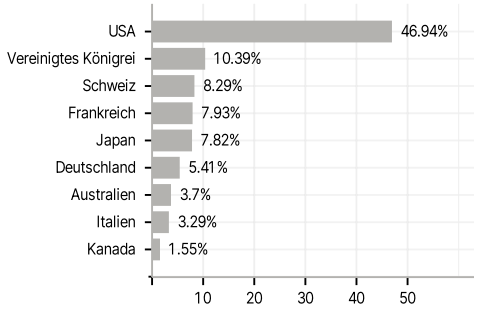
Anlagearten



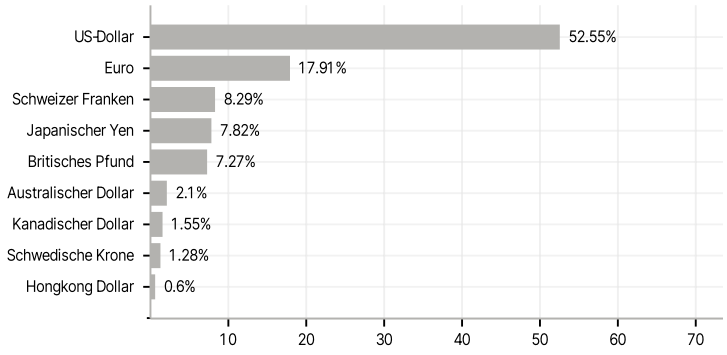
Branchen



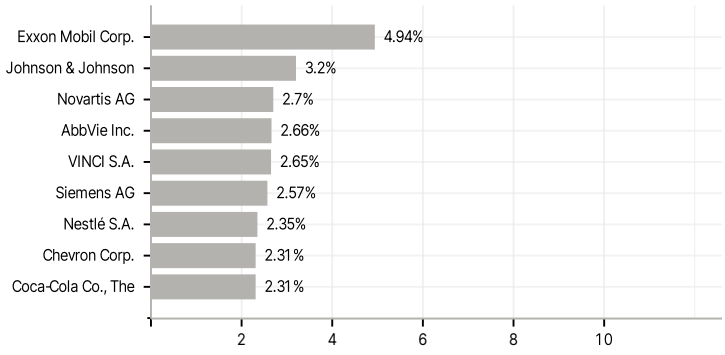
Länder



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 03.11.2026 12:43