

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund SGAM Retail Series US Dollars / IE0003512690 / 785175 / Carne Gl. Fd. M.(...

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
64,51 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,39%
2023							+12,68%
2022							-18,57%
2021							+24,72%
2020							+11,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 81929,800	Sonstige lfd. Kosten (14.05.2025)	2,30%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 39,90 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.06.1997	Carne Gl. Fd. M.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Harcourt Road, Dublin 2, Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.carnegroup.com			
Fondsmanager	Megan Roach				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,83%	+12,37%	+9,04%	+4,32%	+32,76%	+31,12%	+61,88%	+64,65%
Performance p.a.	-	-	-	+4,32%	+15,20%	+9,45%	+10,11%	+8,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,83%	+12,37%	+9,04%	+4,32%	+15,20%	+9,45%	+10,11%	+8,07%
Sharpe Ratio	-2,17	2,05	0,57	0,15	0,91	0,47	0,43	0,27
Volatilität	14,14%	11,70%	15,30%	15,13%	14,52%	15,73%	18,85%	22,91%
Schlechtester Monat	-	-1,50%	-6,36%	-6,36%	-6,36%	-6,43%	-9,35%	-23,42%
Bester Monat	-	+6,20%	+6,20%	+6,72%	+8,47%	+8,92%	+16,74%	+16,74%
Maximaler Verlust	-3,37%	-3,67%	-17,57%	-20,19%	-20,19%	-20,19%	-28,29%	-43,64%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 08.11.2025 20:43

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund SGAM Retail Series US Dollars / IE0003512690 / 785175 / Carne Gl. Fd. M.(...

Investmentstrategie

Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Fondsspezifische Informationen

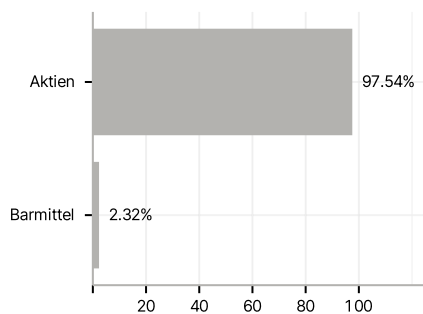
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Russell Investments Global Small Cap Equity Fund SGAM Retail Series US Dollars wurden durch die FMA bewilligt. Der Russell Investments Global Small Cap Equity Fund SGAM Retail Series US Dollars kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt werden und können der folgenden Liste entnommen werden: Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationale Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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, Straight-A Funding LLC, OECD-Regierungen (vorausgesetzt, die betreffenden Emissionen haben Investment Grade), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen haben Investment Grade), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen haben Investment Grade), Regierung von Singapur, Export-Import Bank.

Investmentziel

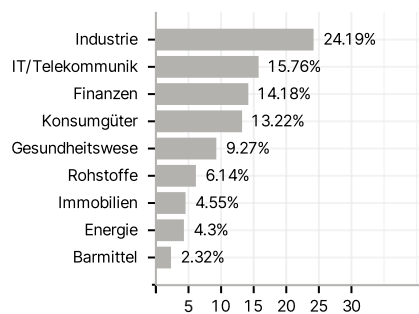
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert.

Veranlagungsstruktur

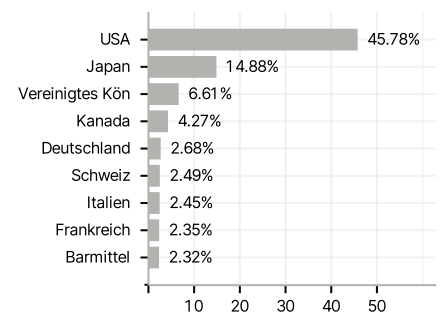
Anlagearten



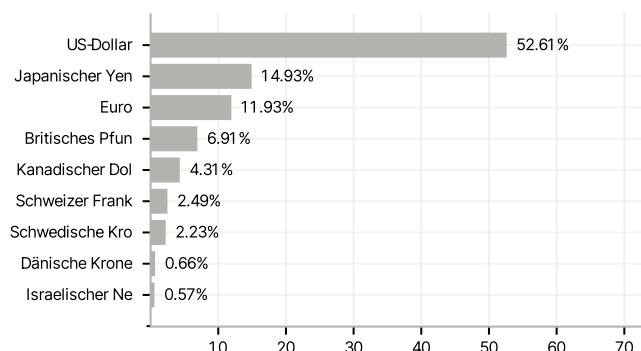
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

