

Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B - USD / LU0199670695 / A0DKQ9 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
560,89 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,65%
2024	+13,38%
2023	+33,66%
2022	-33,76%
2021	+20,01%

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	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 5,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2024)	1,86%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 14,88 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.09.2004	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	Hérens Quality Asset Management AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,08%	+8,01%	+7,94%	+7,47%	+15,70%	+35,83%	+19,33%	+438,23%
Performance p.a.	-	-	-	+7,47%	+7,57%	+10,75%	+3,59%	+8,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,35%	+4,97%	+8,96%	+2,59%	+7,87%
Sharpe Ratio	0,87	1,04	1,01	0,40	0,33	0,57	0,07	0,30
Volatilität	14,51%	14,01%	14,01%	12,75%	15,82%	14,90%	19,30%	19,39%
Schlechtester Monat	-	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-13,66%	-18,51%
Bester Monat	-	+9,44%	+9,44%	+9,44%	+9,44%	+11,78%	+13,15%	+13,71%
Maximaler Verlust	-2,11%	-10,01%	-10,01%	-10,01%	-20,00%	-20,00%	-38,05%	-51,99%

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 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 07.07.2026 13:14

Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B - USD / LU0199670695 / A0DKQ9 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er orientiert sich am Referenzindex S&P 500 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

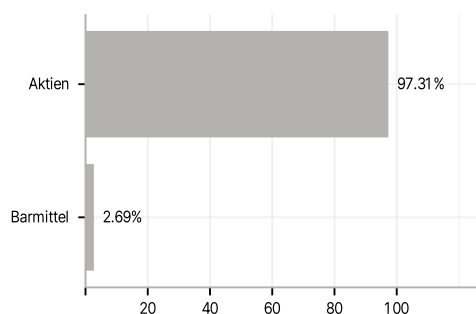
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

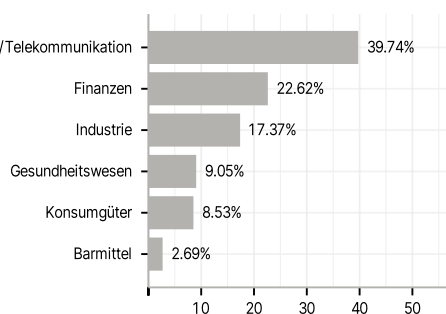
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

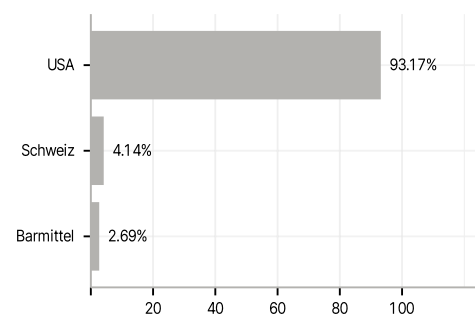
Anlagearten



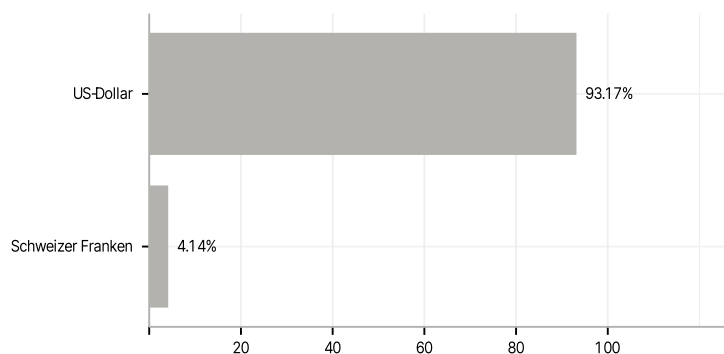
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

