

# Zurich Climate Focus World Equity Fund ZA1 EUR

IE00BMDQ4069

Stand: 12.12.2025



## Anlageziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds Anlagen in die dem Index zugrunde liegenden Aktien und in aktienbezogene Wertpapiere, wie etwa amerikanische Einlagenzertifikate (ADR) und globale Einlagenzertifikate (GDR), die sich auf den Index oder seine Bestandteile beziehen, anstreben. Der Fonds kann jedoch auch in ausgewählte Indexbestandteile investieren, deren Risiko-/Renditecharakteristik und weitere Merkmale dem gesamten Index stark ähneln. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Darüber hinaus darf der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in kollektive Kapitalanlagen investieren, darunter auch in einen Index nachbildende börsennotierte Fonds (ETF).

## Stammdaten

|                 |  |
|-----------------|--|
| Fondskategorie  | Aktienfonds                                  |
| KVG             | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Laufende Kosten | 0,25% p.a.                                   |
| Auflagedatum    | 03.08.2021                                   |
| Fondsvolumen    | 984,6 Mio. €                                 |
| Währung         | EUR  |
| Scope Rating    | (A)  |
| SRI*            | 4  |

## Wertentwicklung



## Kennzahlen

|               | Lfd. Jahr | 1 Jahr  | 3 Jahre     | 5 Jahre | seit Auflage |
|---------------|-----------|---------|-------------|---------|--------------|
| Performance   | 0,74%     | -1,74%  | 14,19% p.a. | - p.a.  | 8,08% p.a.   |
| Volatilität   | -         | 16,46%  | 14,04% p.a. | - p.a.  | 15,43% p.a.  |
| Sharpe Ratio  | -         | -0,23   | 0,78        | -       | 0,39         |
| max. Drawdown | -         | -21,28% | -21,28%     | -       | -21,28%      |

## Anlageklassen



Stand: 30.09.2025

## Top Holdings

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Nvidia Corp.             | 8,25% |
| Microsoft Corp.          | 6,54% |
| Tesla Inc.               | 3,97% |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,20% |
| Apple Inc.               | 2,56% |
| Amazon.com Inc.          | 2,54% |
| Oracle Corp.             | 2,26% |

Stand: 30.09.2025

## Top Regionen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| USA                    | 69,37% |
| Frankreich             | 4,88%  |
| Schweiz                | 4,45%  |
| Vereinigtes Königreich | 3,31%  |
| Kanada                 | 3,20%  |

Stand: 30.09.2025

## Top Sektoren

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Informationstechnologie | 34,55% |
| Industrie               | 16,71% |
| Finanzwesen             | 11,76% |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 9,45%  |
| Immobilien              | 8,27%  |

Stand: 30.09.2025

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. \*Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).