Zurich Carbon Neutral World Equity Fund ZA1 EUR

IE00BMDQ4069 Stand: 16.05.2024



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	0,21% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	03.08.2021
Fondsvolumen	282,3 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(B)
SRRI	4

Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	10,10%	23,53%	-	-	6,66% p.a.
Volatilität	-	11,16%	-	-	15,25% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,71	-	-	0,33
max. Drawdown	-	-8,72%	-	-	-19,65%

Anlageklassen



Top Holdings

Nvidia	6,72%
Microsoft Corp.	5,41%
Apple Inc.	4,16%
Schneider Electric SE	2,62%
Amazon.com	2,51%
Tesla Inc.	2,32%
IBM	2,27%

Stand: 30.04.2024

Top Regionen

Stand: 30.04.2024

USA	67,45%
Frankreich	5,75%
Japan	5,63%
Schweiz	3,66%
Vereinigtes Königreich	3,24%

Stand: 30.04.2024

^{*} Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). 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.