

CT (Lux) Responsible Global Equity A Acc EUR

Stand: 10.10.2024

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| ISIN: | LU1890813915 |
| Fondsgesellschaft: | Carne Global Fund Managers S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 24. Oktober 2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 423,91 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,73 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird größtenteils in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeden Marktes investiert, deren Produkte und Geschäftstätigkeiten allgemein einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Der Fonds meidet Unternehmen, die Umwelt, Menschen und Tiere schaden oder aber intensiven Handel mit diktatorischen Regimen treiben. Der Fonds darf darüber hinaus auch liquide Mittel oder festverzinsliche Papiere mit kurzer Laufzeit halten.

Wertentwicklung in %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 34,32 % | 13,72 % | 26,28 % | -18,89 % | 9,21 % | 16,80 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 24,45 % | 3,64 % | 10,46 % | - | 11,20 % |
| Rendite kumuliert | 16,80 % | 24,52 % | 11,35 % | 64,54 % | - | 88,40 % |
| Volatilität | 12,46 % | 11,96 % | 14,95 % | 17,46 % | - | 16,91 % |

Nachhaltigkeit

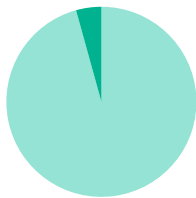


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|------------------|---------|
| IT | 32,30 % |
| Gesundheitswesen | 17,80 % |
| Industrie | 14,50 % |
| Finanzen | 9,30 % |
| Materialien | 6,70 % |

Portfolio-Struktur



■ Aktien 95,70 %
■ Kasse 4,30 %

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 5,90 % |
| Alphabet Inc | 4,50 % |
| Mastercard Inc. | 3,90 % |
| Linde PLC | 3,50 % |
| ASML Holding NV | 2,70 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,60 % |
| Waste Connections, Inc. | 2,50 % |
| Schneider Electric SE | 2,50 % |
| Keyence | 2,40 % |
| Apple Inc. | 0,80 % |