Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund €-h B acc

Stand: 30.09.2026

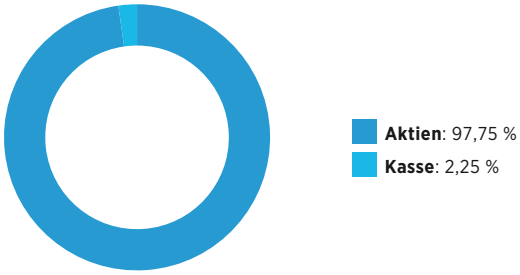
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens zwei Dritteln direkt oder indirekt in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Metall- und Metallgewinnungssektor. Das Universum des Fonds besteht aus Unternehmen, die in der Metallindustrie tätig sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Metallen ausrichten. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Investitionsmöglichkeiten im Metall- und Bergbausektor zu identifizieren, die den Übergang zu sauberer und effizienter Energie sowie den allgemeinen Wechsel zu umweltfreundlicheren und anderen aufkommenden Technologien ermöglichen und davon profitieren würden.Der Konwave Transition Metals Fund lautet auf CHF/USD/EUR.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Metall u. Bergbau	87,60 %
Weitere Anteile	7,86 %
Goldbergbau	1,56 %
Eisen + Stahl	1,36 %
Chemikalien	0,90 %
Elekt. Komponenten	0,72 %

Top Positionen

Hudbay Minerals	7,73 %
ERO Copper Corp	6,75 %
MANTOS COPPER (BERMUDA) LIMITED	6,66 %
Alcoa Corp.	5,91 %
Atalaya Mining PLC	5,67 %
Lundin Mining	4,17 %
Century Aluminium	2,97 %
Pan American Silver	2,42 %
First Quantum Minerals	2,28 %
Lynas Rare Earths Ltd.	2,01 %
Summe Top-Positionen	46,57 %

Stammdaten

ISIN	LU1022033648
Fondsgesellschaft	Carne Global Fund Managers S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.05.2014
Fondsvermögen	41,90 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,88 %
Total Expense Ratio	+ 1,74 %
Transaktionskosten	+ 0,14 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	15.0
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,97 %
Rendite 6 Monate	2,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	48,82 %
Rendite 3 Jahr p.a.	28,82 %
Rendite 5 Jahr p.a.	16,80 %
Rendite lfd. Jahr	12,78 %
Wertentwicklung 2025	48,82 %
Wertentwicklung 2024	35,13 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	31,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,80
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-36,10 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Regionen

Kanada	55,53 %
Australien	17,52 %
Weitere Anteile	10,02 %
USA	8,89 %
Zypern	5,67 %
Vereinigtes Königreich	2,37 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische