



31. JANUAR 2025

U.S. Enhanced Equity Income

CULLEN FUNDS

MSCI
ESG RATINGS



ccc B BB BBB **A** AA AAA

Produziert von MSCI ESG Research zum 31.10.2023

ANLAGEZIEL

Der Cullen US Enhanced Equity Income Fund strebt durch Anlagen in Wertpapieren, die Dividenden ausschütten, und den gezielten Verkauf gedeckter Kaufoptionen langfristiges Kapitalwachstum und laufende Erträge an.

ANLEGERPROFIL

Der Teilfonds ist für Anleger attraktiv, die:

- Erträge generieren möchten;
- hauptsächlich in internationalen, grosskapitalisierten, wertorientierten und Dividenden ausschüttenden Unternehmen anlegen;
- ihre Anteile mittel- bis langfristig halten

ANGABEN ZUM TEILFONDS

Anlageverwalter Jim Cullen, Jennifer Chang, Timothy Cordle, Michael Gallant

Auflegungsdatum 03. September 2013

Rechtsform OEIC, OGAW

Verwaltetes Vermögen (USD) 84,2 Mio.

Historische Rendite* 6,28%

Gew. durchschn. Marktkap. (USD) 140,4 Mrd.

Index CBOE S&P 500 Buywrite

* Die historische Rendite gibt die Gesamthöhe der letzten vier vierteljährlichen Dividendenausschüttungen pro Anteil der Klasse I1 Dist USD in Prozent des Geldkurses zum Datum des Factsheets an.

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (%)

Medtronic	4,3
Cisco Systems	4,0
Bristol-Myers Squibb	3,9
Duke Energy	3,8
PPL Corporation	3,8
EOG Resources	3,6
Vici Properties	3,5
Chevron	3,5
Philip Morris	3,5
Truist	3,4

ANLAGESTRATEGIE

All unsere Strategien bestehen darin, in Unternehmen mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis und hohen Dividendenerträgen anzulegen, die ein Dividenden- und Ertragswachstum aufweisen und im Vergleich zum Markt langfristig hohe risikobereinigte Renditen erwirtschaften. Deswegen konzentrieren wir uns auf:

Substanzwert

Der Teilfonds verfolgt einen disziplinierten Value-Ansatz, indem er in großkapitalisierte Unternehmen mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis und soliden langfristigen Ertragswachstumsaussichten investiert.

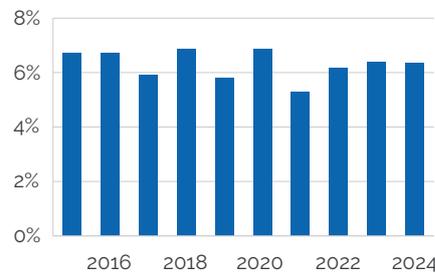
Dividendenertrag

Der Teilfonds legt in Unternehmen an, die im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Dividendenerträge erwirtschaften.

Dividendenwachstum

Der Teilfonds identifiziert hochwertige Unternehmen, die von spezifischen begünstigenden Faktoren für hohes Dividendenwachstum profitieren können.

JAHRESERTRAG



STATISTISCHE ANGABEN (3 JAHRE)

	I2 Acc USD	Index
Alpha	-4,95	-
Beta	1,04	1,00
Sharpe-Ratio	-0,08	-
Standardabweichung	14,62	9,63
Aufwärtspartizipation	88,15	100,00
Abwärtspartizipation	129,93	100,00

WERTENTWICKLUNG TEILFONDS VS. INDEX (%)

Annualisierte Rendite

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
I2 Acc USD	2,91	2,91	8,49	2,00	6,16	5,99
A2 Acc USD	2,85	2,85	7,68	1,22	5,36	-
N2 Acc USD	2,77	2,77	7,16	0,71	4,84	-
S&P500BW	2,20	2,20	20,63	7,66	7,59	7,45

Diskrete Jahresperformance

12 Monate bis	31.01.2025	31.01.2024	31.01.2023	31.01.2022	31.01.2021
I2 Acc USD	8,49	-4,07	1,97	23,90	2,57
A2 Acc USD	7,68	-4,79	1,15	23,08	1,76
N2 Acc USD	7,16	-5,27	0,62	22,45	1,28
S&P500BW	20,63	9,23	-5,30	17,35	-1,54

Quelle: Cullen Capital Management & Lipper. Auflegungsdatum: 03.09.13. Renditeangaben in USD, NIW-Vergleich, nach Quellensteuer, zum 31.01.25. Renditen für mehr als 1 Jahr werden annualisiert.

GEWICHTUNG NACH SEKTOREN (%)

	Teilfonds	Index
Basiskonsumgüter	15,3	5,5
Gesundheitswesen	14,4	10,5
Finanzen	12,8	14,1
Energie	10,1	3,1
Industrieunternehmen	9,1	8,3
Kommunikationsdienste	8,5	9,9
Versorgungsunternehmen	7,6	2,3
Informationstechnologie	7,0	30,7
Immobilien	6,5	2,1
Material	3,8	1,9
Nicht-Basiskonsumgüter	2,1	11,4
Barmittel	2,9	0,0

TEILFONDSRENDITE (%)

Jahr	I2 Acc USD	Index
Laufendes Jahr (YTD)	2,91	2,20
2024	5,83	20,12
2023	-0,89	11,82
2022	-0,11	-11,37
2021	21,44	20,47
2020	-1,66	-2,75
2019	17,45	15,68
2018	-6,00	-4,77
2017	9,54	13,00
2016	10,45	7,07
2015	-2,00	5,24

Quelle: Cullen Capital Management. Renditeangaben in USD, NIW-Vergleich, nach Quellensteuern.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen und Sie werden möglicherweise den ursprünglichen Betrag nicht zurückbekommen. Fonds, die in Aktien anlegen, sind möglicherweise volatil als Fonds, die in anderen Anlageklassen wie Barmitteln oder Anleihen anlegen, und die Renditen sind von den Marktbedingungen, Wechselkursen und der Steuersituation des Anlegers abhängig.

WICHTIGE HINWEISE

Für Anleger im Vereinigten Königreich: Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger den Prospekt lesen, der kostenfrei bei der britischen Informations- und Zahlstelle Zeidler Legal Services erhältlich ist. The Print Rooms, 164 - 180 Union Street, London SE1 0LH. Telefon: +44 (0)20 33195 0076. E-Mail: facilities_agent@zeidlerlegalservices.com. Dieses Factsheet wurde von Cullen Funds PLC herausgegeben. Cullen Funds PLC wurde am 13. Mai 2010 unter der Registernummer 4843380 gegründet und ist als OGAW im Sinne der OGAW-Verordnung von der irischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt. Cullen Funds PLC ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen. Registernummer: 536682.

Für Anleger in Singapur: Der Teilfonds ist bei der Währungsbehörde Singapurs ("MAS") als beschränkter ausländischer Organismus registriert. Der Organismus ist nicht von der MAS zugelassen oder anerkannt und Anteile des Organismus dürfen Privatanlegern in Singapur nicht angeboten werden. Dieses Factsheet und jegliche Informationen bezüglich des Organismus sind kein Prospekt im Sinne des Securities and Futures Act in Singapur und deswegen ist die Prospekthaftpflicht im Sinne dieses Gesetzes nicht anwendbar.

Für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei beim Schweizer Vertreter erhältlich.

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG"): Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31.000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

Nicht zur Verbreitung oder Weitergabe an US-amerikanische Anleger.

KONTAKT

Telefonnummer New York +1 212 644 1800

Handels-Telefon +353 1 241 7156

Annahmeschluss 16 Uhr Ortszeit Dublin

E-Mail info@cullenfunds.com

Website cullenfunds.eu

VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN

Bezeichnung der Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg	CUSIP	SEDOL
INSTITUTIONELLE LK: 1,00% JVG: 0,75% Mindestzeichnung: USD 1.000.000 (oder Fremdwährungsäquivalent)				
I1 Dist EUR H	IE00B6T5TL12	CFUEEHJ ID	G2601U 550	B6T5TL1
I1 Dist GBP	IE00B6T62593	CFUEGDP ID	G2601U 618	B6T6259
I1 Dist GBP H	IE00B6T5D649	CNAGIFD ID	G2601U 519	B6T5D64
I1 Dist USD	IE00B6T3ZV71	CNAUIBD ID	G2601U 477	B6T3ZV7
I2 Acc EUR H	IE00B6T5QZ43	CFUEEHI ID	G2601U 543	B6T5QZ4
I2 Acc GBP	IE00B6T61L85	CFUEGAO ID	G2601U 600	B6T61L8
I2 Acc GBP H	IE00B6T5CL29	CNACHDE ID	G2601U 501	B6T5CL2
I2 Acc USD	IE00B6T3YQ53	CNAUIAA ID	G2601U 469	B6T3YQ5
PRIVATANLEGER LK: 1,75% JVG: 1,50% Mindestzeichnung: USD 1.000 (oder Fremdwährungsäquivalent)				
A1 Dist EUR H	IE00B6T5Y835	CFUEEHL ID	G2601U 576	B6T5Y83
A1 Dist GBP H	IE00B6T5N200	CFUEGHH ID	G2601U 535	B6T5N20
A1 Dist USD	IE00B6T48774	CFUEURD ID	G2601U 493	B6T4877
A2 Acc EUR H	IE00B6T5VS29	CFUEEHK ID	G2601U 568	B6T5VS2
A2 Acc GBP H	IE00B6T5HG21	CFUEGHG ID	G2601U 527	B6T5HG2
A2 Acc USD	IE00B6T42082	CNAURCA ID	G2601U 485	B6T4208
LEVEL LOAD LK: 2,25% JVG: 2,00% Mindestzeichnung: USD 1.000				
N1 Dist USD	IE00B6T60S89	CFUEUN1 ID	G2601U 584	B6T60S8
N2 Acc USD	IE00B6T60Z56	CFUEUN2 ID	G2601U 592	B6T60Z5

[†]LK: Laufende Kosten; JVG: Jährliche Verwaltungsgebühr

DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN (USD)

	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024
I1 Dist EUR H	-	-	-	-
I1 Dist GBP	-	-	-	-
I1 Dist GBP H	0,00c	17,86c	16,49c	17,04c
I1 Dist USD	14,04c	15,71c	14,91c	15,19c
I2 Acc EUR H	-	-	-	-
I2 Acc GBP	-	-	-	-
I2 Acc GBP H	-	-	-	-
I2 Acc USD	-	-	-	-
A1 Dist EUR H	11,60c	13,45c	12,58c	13,12c
A1 Dist GBP H	-	-	-	-
A1 Dist USD	12,04c	13,49c	12,83c	13,09c
A2 Acc EUR H	-	-	-	-
A2 Acc GBP H	-	-	-	-
A2 Acc USD	-	-	-	-
N1 Dist USD	11,53c	12,93c	12,32c	12,59c
N2 Acc USD	-	-	-	-