Carmignac Multi Expertise A EUR Acc / FR0010149203 / A0ETJD / Carmignac Gestion

Aktuell 23.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
218,82 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+9,88%
2023	+5,11%
2022	-11,89%
2021	+0,01%
2020	+9,48%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(23.10.2025) EUR 218,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2025) EUR 218,44 Mio.
Auflagedatum	02.01.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pierre-Edouard Bonenfant
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,80%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.07.2025) 1,57%
Transaktionskosten	0,64%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Carmignac Gestion
24 place Vendome, 75001, Paris
Frankreich
www.carmignac.fr/fr_FR

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,14%	+9,09%	+4,06%	+5,57%	+21,61%	+23,09%	+11,51%	+118,82%
Performance p.a.	-	-	-	+5,57%	+10,26%	+7,17%	+2,20%	+3,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,14%	+9,09%	+4,06%	+5,57%	+10,26%	+7,17%	+2,20%	+3,34%
Sharpe Ratio	2,74	3,24	0,48	0,58	1,47	0,91	0,02	0,22
Volatilität	4,63%	5,22%	6,15%	6,03%	5,57%	5,61%	5,58%	5,74%
Schlechtester Monat	-	-0,59%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-7,82%
Bester Monat	-	+2,87%	+2,87%	+2,87%	+3,39%	+3,56%	+4,73%	+4,73%
Maximaler Verlust	-0,98%	-1,23%	-8,62%	-8,62%	-8,62%	-8,62%	-17,36%	-18,56%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.10.2025 19:48

Carmignac Multi Expertise A EUR Acc / FR0010149203 / A0ETJD / Carmignac Gestion

Investmentstrategie

Between 50% and 100% of the fund's assets are invested in investment funds, primarily Carmignac funds or, failing that, external funds. The main performance drivers are: (i) Equities: Up to 65% of the fund's net assets may be exposed to equity funds or equities traded on Eurozone and/or international markets, including a potentially significant portion (up to 100% of the equity portfolio) in emerging economies. (ii) fixed income products: Primarily through investment funds, between 30% and 110% of the fund's net assets are invested in transferable debt securities (short- and medium-term), money market instruments, and fixed or floating rate government or corporate bonds, which may be linked to inflation in the Eurozone and/or international markets. Up to 100% of the portfolio of debt securities and money market instruments may be invested in emerging market debt securities and money market instruments.

Fondsspezifische Informationen

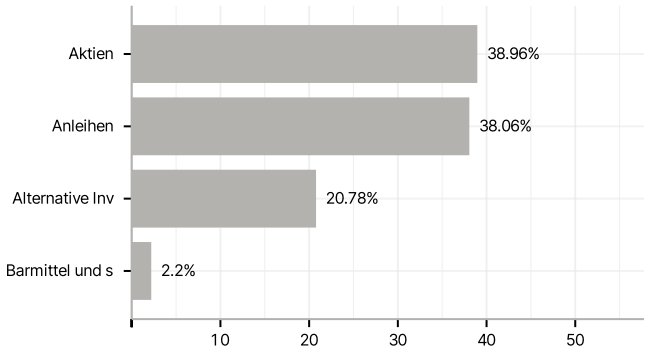
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

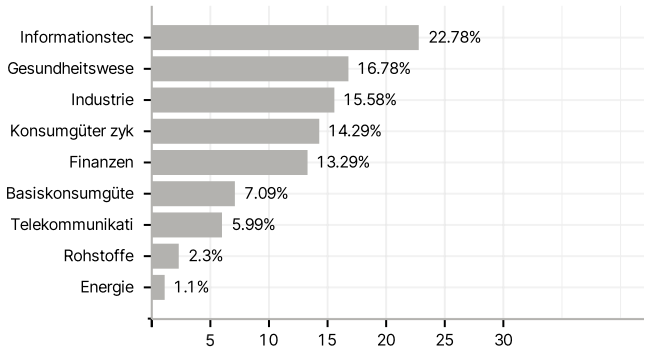
The fund targets a performance above that of its reference indicator over a recommended investment period at least three years. It is managed on a discretionary basis by the fund manager, who pursues an active asset allocation policy, mainly involving funds invested in international equities and bonds. The reference indicator comprises 20% compounded €STR, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) index, calculated with net dividends reinvested, and 40% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged), calculated with net coupons reinvested. It is rebalanced each quarter. The MSCI and BofA indices are converted into EUR.

Veranlagungsstruktur

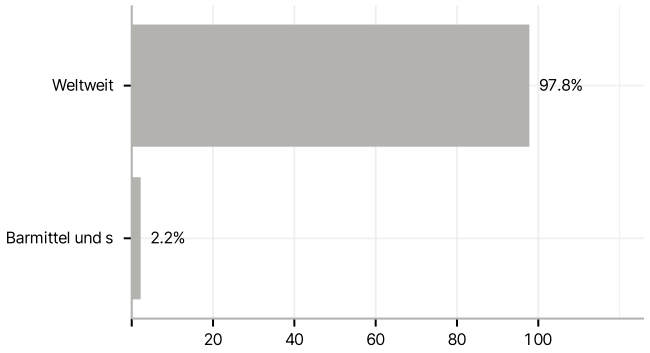
Anlagearten



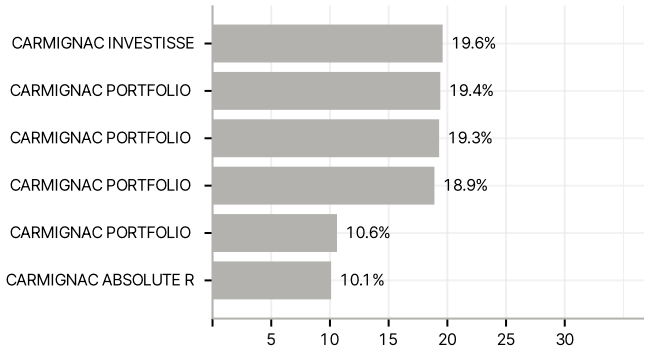
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.10.2025 19:48