

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc (LUI932476879)

KAG: Carmignac Gestion LU

ISIN: LUI932476879

Rücknahmepreis: 145,37 EUR

Stand: 30.04.2025

Auflagedatum	31.12.18
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	496.08 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Mark Denham, Jacques...

Kapitalanlagegesellschaft

Carmignac Gestion LU
7 Rue de la Chapell
1325 Luxembourg
Luxemburg
www.carmignac.com

**Wertentwicklung***

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,04%	+1,12%	+4,43%
Performance nach max. AGA	+1,96%	-0,20%	+3,61%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,71	-0,19	0,37
Volatilität	+5,51%	+5,55%	+6,23%

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

Fondsstrategie

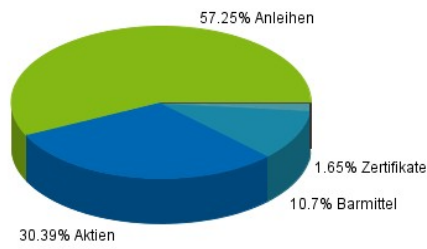
Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Anleihen-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Der Teilfonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist..

Dieser Teilfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. (i) Bis zu 50% des Nettovermögens haben ein Exposure gegenüber Aktien und anderen Wertpapieren, die direkt oder indirekt eine Beteiligung am Kapital oder Stimmrechte von Unternehmen verleihen oder verleihen können. Mindestens 25% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und/oder großer Marktkapitalisierung angelegt. (ii) Zwischen 40% und 100% werden in Schuldtitel investiert, darunter Geldmarktinstrumente, Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und inflationsgeschützte Anleihen. Das Nettoexposure gegenüber anderen Währungen als dem Euro, darunter auch Schwellenländerwährungen, das sich durch direkte Anlagen in Wertpapieren oder über Derivate ergibt, kann von dem des Referenzindikators und/oder einem ausschließlich aus Wertpapieren bestehenden Portfolio abweichen. Der Teilfonds nutzt diese zu Exposure-, "Relative Value"- oder Absicherungszwecken.

Kommentar:**Fondsspezifische Information**

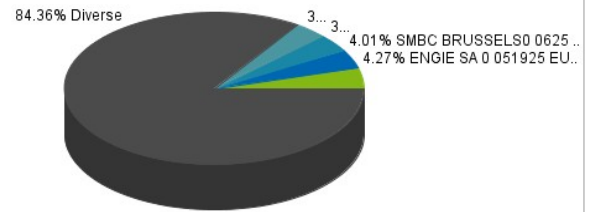
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



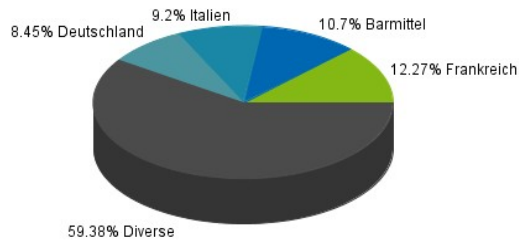
baha

Größte Positionen



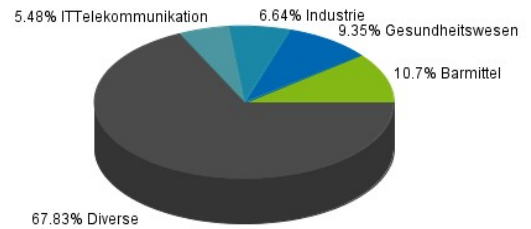
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 03.05.2025 11:34