

# Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdq (LU0992628346)

KAG: Carmignac Gestion LU      ISIN: LU0992628346      Rücknahmepreis: 160,58 USD      Stand: 14.05.2025

Auflagedatum	15.11.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	1,635.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Jacques Hirsch, Guillaume...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Carmignac Gestion LU	
7 Rue de la Chapell	
1325 Luxembourg	
Luxemburg	
<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,50%	+6,71%	+5,37%
Performance nach max. AGA	+8,50%	+6,71%	+5,37%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,05	0,72	0,49
Volatilität	+6,03%	+6,33%	+6,57%

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

## Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

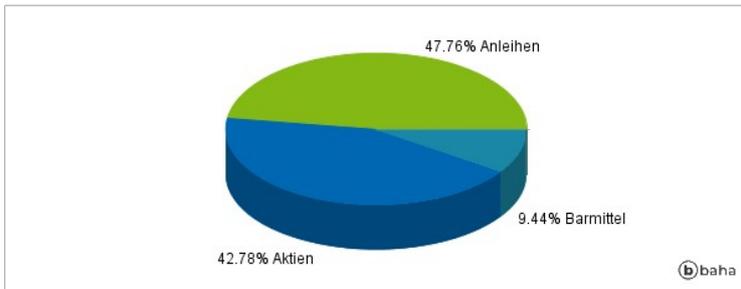
Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkauprodukte ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.

## Kommentar:

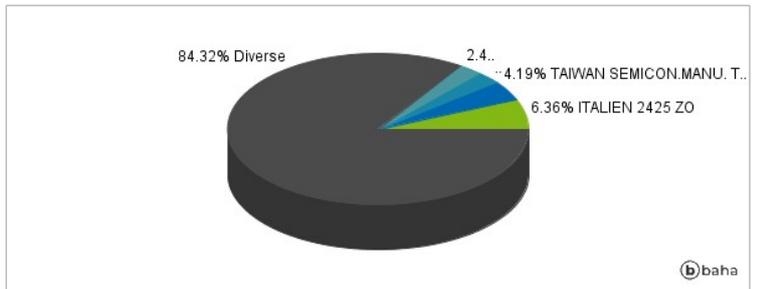
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdq wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdq 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.

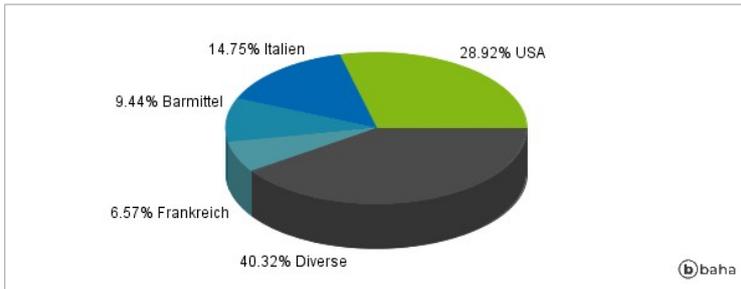
### Anlagearten



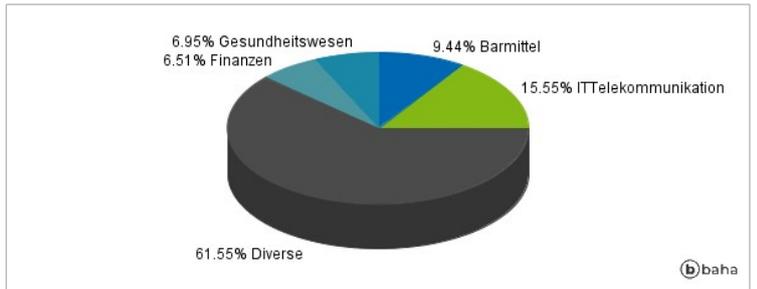
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 15.05.2025 17:30