Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc / LU2004385667 / A2PNL5 / Carmignac Gestion LU

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
219,63 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,55%
2024	+22,61%
2023	+23,78%
2022	-23,70%
2021	+29,13%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 39,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 264,42 Mio.
Auflagedatum	31.05.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Mark Denham, Obe Ejikeme
Thema	Soziales

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,11%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,23%	+14,46%	+10,78%	+10,54%	+5,12%	+35,18%	+23,77%	+119,63%
Performance p.a.	-	-	-	+10,54%	+2,54%	+10,56%	+4,35%	+11,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,54%	+2,53%	+10,57%	+4,36%	+11,12%
Sharpe Ratio	10,97	2,89	0,87	0,71	-0,02	0,63	0,10	0,49
Volatilität	10,14%	9,76%	11,37%	11,06%	12,93%	12,42%	15,48%	17,22%
Schlechtester Monat	-	-2,55%	-7,87%	-7,87%	-9,13%	-9,13%	-9,13%	-9,13%
Bester Monat	-	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+10,95%	+11,15%
Maximaler Verlust	-1,29%	-5,01%	-13,65%	-13,65%	-19,64%	-19,64%	-27,08%	-30,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 13.11.2026 03:39

Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc / LU2004385667 / A2PNL5 / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, deren Qualität vom Anlageverwalter als hoch eingeschätzt wird. Die Aktienstrategie wird durch ein Portfolio von Direktanlagen in Wertpapieren und, in einem geringeren Umfang, in Derivaten umgesetzt. Der Teilfonds unterliegt keinerlei Beschränkungen durch eine Benchmark und kann unabhängig von Branchen oder geografischen Regionen nach Belieben in die vom Anlageverwalter ausgewählten Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Anlagen in hochwertigen Unternehmen erfolgen auf der Grundlage eines quantitativen Screenings und einer Fundamentalanalyse. Darüber hinaus darf der Teilfonds zusätzlich auch in Barmittel und/oder in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds zu Exposure- oder Absicherungszwecken in Futures investieren, die an Märkten der Eurozone und anderer Länder, darunter auch Schwellenländer, gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

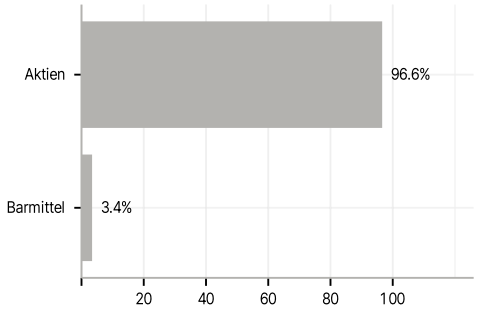
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

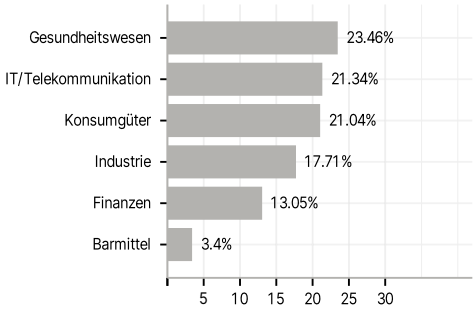
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt.

Veranlagungsstruktur

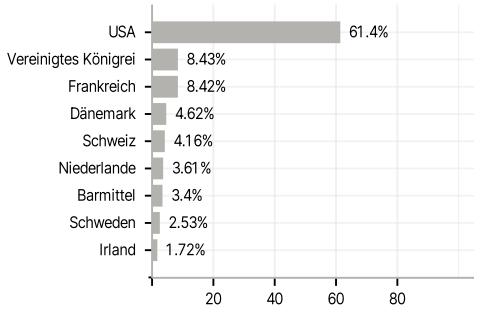
Anlagearten



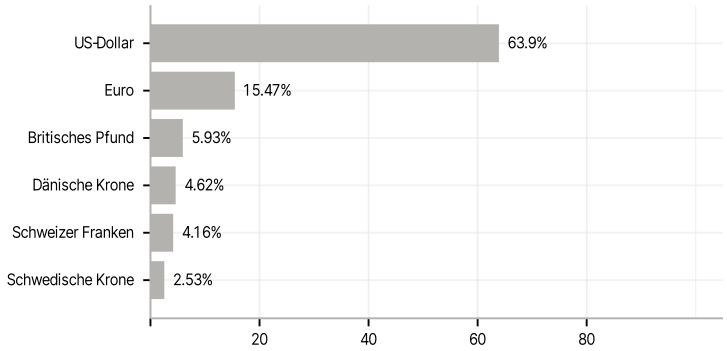
Branchen



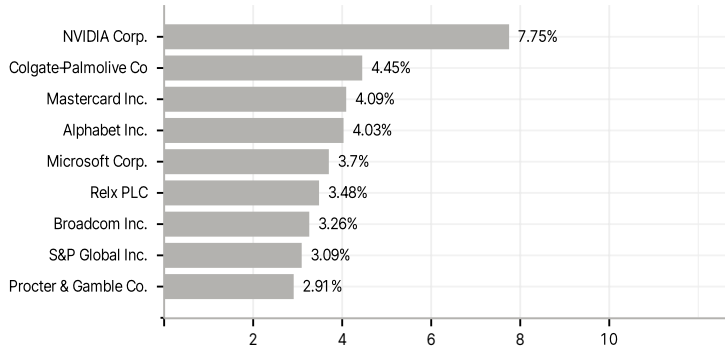
Länder



Währungen



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 13.11.2026 03:39