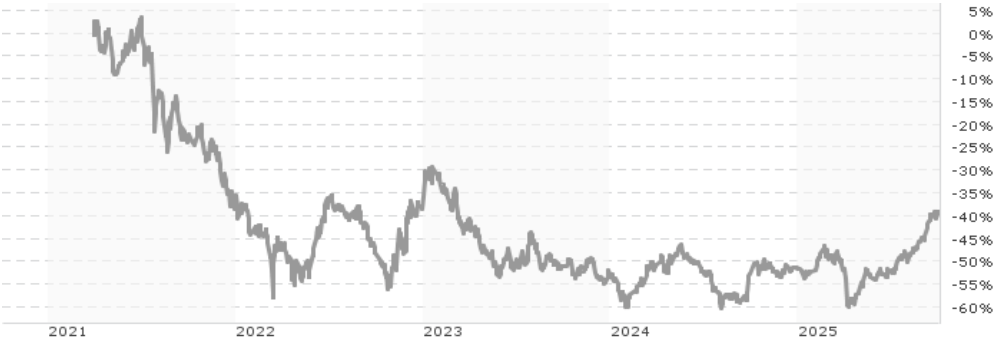
Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc / LU2295992676 / A2QPTM / Carmignac Gestion LU

Aktuell 30.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
61,13 EUR	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+1,68%
2023	-22,00%
2022	-4,62%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2025) EUR 3,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2025) EUR 10,17 Mio.
Auflagedatum	31.03.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Waistell Naomi
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.07.2025) 1,16%
Transaktionskosten	2,34%

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	+10,48%	+26,38%	+24,81%	+28,80%	+24,43%	+16,95%	-	-38,87%
Performance p.a.	-	-	-	+28,80%	+11,68%	+5,35%	-	-10,35%
Performance p.a. nach max. AGA	+10,48%	+26,38%	+24,81%	+28,80%	+11,68%	+5,35%	-	-10,35%
Sharpe Ratio	15,81	2,26	1,37	1,16	0,41	0,12	-	-0,40
Volatilität	16,75%	25,45%	23,78%	23,04%	23,84%	28,01%	-	30,70%
Schlechtester Monat	-	-10,23%	-10,23%	-10,23%	-16,46%	-16,46%	-18,66%	-18,66%
Bester Monat	-	+10,50%	+10,50%	+10,50%	+14,09%	+33,68%	+33,68%	+33,68%
Maximaler Verlust	-2,31%	-17,39%	-25,39%	-25,39%	-26,11%	-43,82%	-	-61,58%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 03.10.2025 06:03

Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc / LU2295992676 / A2QPTM / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Mindestens 75% der Vermögens des Teilfonds werden direkt oder indirekt in Aktien angelegt, die von Unternehmen oder Emittenten ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in der Großregion China haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

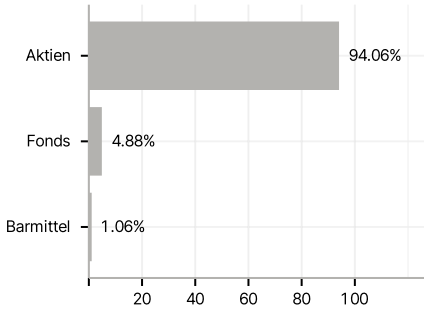
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

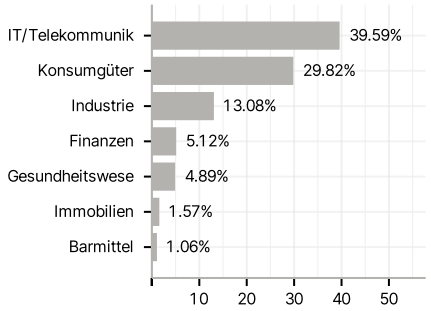
Ziel des Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 5 Jahren seinen Referenzindikator, den MSCI CHINA INDEX (USD) Index (Bloomberg-Code: NDEUCHF) zu übertreffen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Gesellschaften oder Emittenten ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in der Großregion China, einschließlich Kontinentalchina, Hongkong, Macao, Taiwan und Singapur ("Großregion China"), haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Veranlagungsstruktur

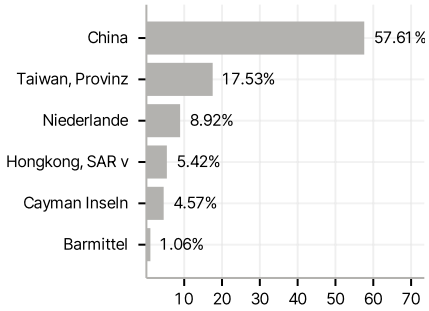
Anlagearten



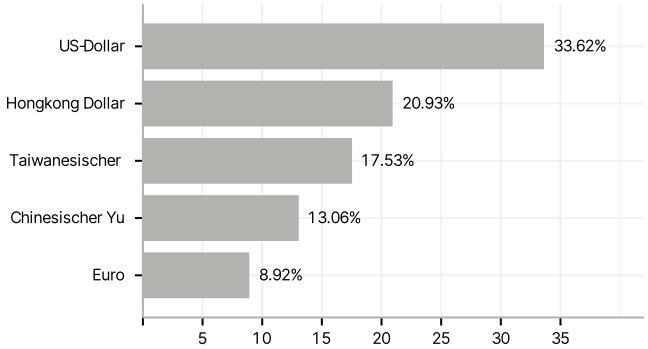
Branchen



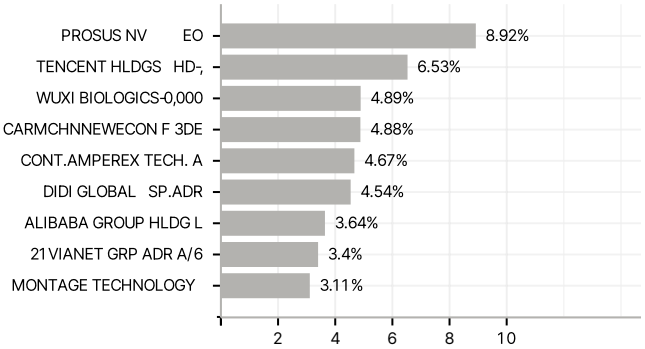
Länder



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 03.10.2025 06:03