Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg / LU1299311677 / A2ABAN / Carmignac Gestion LU

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
243,97 USD	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	
2024	+26,76%
2023	+21,62%
2022	-15,83%
2021	+3,36%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 1,24 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 247,22 Mio.
Auflagedatum	19.11.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kristofer Barrett
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.02.2025) 1,80%
Transaktionskosten	0,70%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+4,62%	+2,68%	+7,31%	+13,37%	+43,32%	+57,37%	-	+43,93%
Performance p.a.	-	-	-	+13,37%	+19,69%	+16,32%	-	+8,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,62%	+2,68%	+7,31%	+13,37%	+19,69%	+16,32%	-	+8,34%
Sharpe Ratio	8,97	0,20	0,67	0,73	1,28	1,04	-	0,41
Volatilität	7,60%	16,91%	16,22%	15,57%	13,78%	13,77%	-	15,44%
Schlechtester Monat	-	-8,59%	-8,59%	-8,59%	-8,59%	-8,59%	-8,59%	-8,59%
Bester Monat	-	+8,48%	+8,48%	+8,48%	+8,48%	+8,48%	+8,48%	+8,48%
Maximaler Verlust	-1,03%	-18,50%	-19,03%	-19,03%	-19,03%	-19,03%	-	-28,32%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 01.08.2025 23:30

Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg / LU1299311677 / A2ABAN / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist in Aktien auf Finanzmärkten der ganzen Welt investiert. Seine wichtigsten Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich der Sektoren oder Regionen, einschließlich Schwellenländer). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden und (ii) Der Teilfonds kann als Exposure oder zur Absicherung andere Währungen einsetzen als die Bewertungswährung des Fonds. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short- Positionen über Derivate eingegangen werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investieren.

Fondsspezifische Informationen

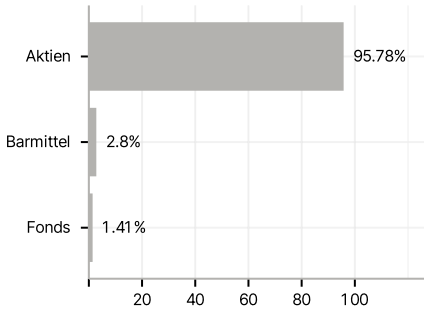
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

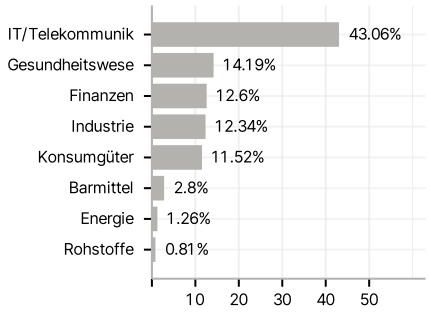
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Er wird bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

Veranlagungsstruktur

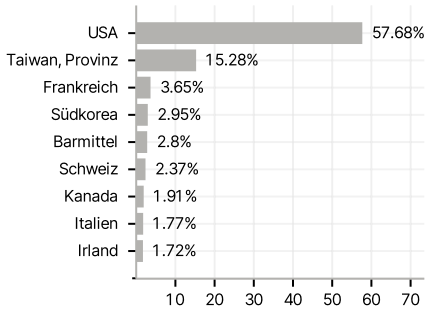
Anlagearten



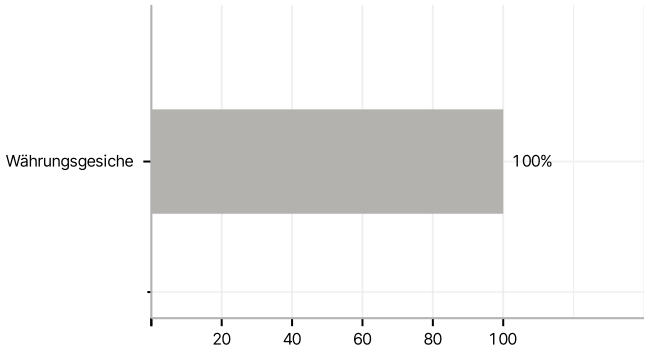
Branchen



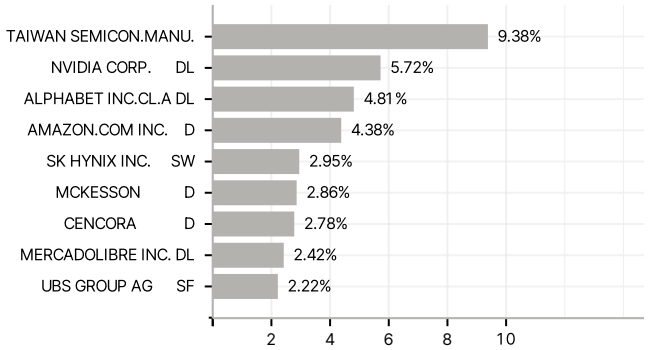
Länder



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 01.08.2025 23:30