

Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc / LU2295992247 / A2QPTK / Carmignac Gestion LU

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,69 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,11%
2024	+18,40%
2023	+23,43%
2022	-21,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) EUR 19,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(10.02.2026) 1,15%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) EUR 25,50 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.03.2021	Carmignac Gestion LU			
KESSt-Meldefonds	Nein	7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.carmignac.com			
Fondsmanager	Obe Ejikeme				
Thema	Humanisierung				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,02%	-5,29%	-6,49%	-0,70%	+1,59%	+25,83%	+27,05%	+28,69%
Performance p.a.	-	-	-	-0,70%	+0,79%	+7,96%	+4,91%	+5,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,70%	+0,79%	+7,96%	+4,90%	+5,15%
Sharpe Ratio	-4,04	-1,23	-2,40	-0,21	-0,11	0,52	0,20	0,22
Volatilität	11,77%	10,05%	10,58%	13,19%	12,05%	11,37%	13,91%	13,91%
Schlechtester Monat	-	-6,70%	-6,70%	-6,70%	-8,51%	-8,51%	-8,51%	-8,51%
Bester Monat	-	+3,78%	+1,17%	+5,77%	+5,77%	+5,77%	+10,90%	+10,90%
Maximaler Verlust	-7,26%	-11,04%	-11,04%	-11,04%	-19,73%	-19,73%	-23,40%	-23,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.04.2026 21:48

Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc / LU2295992247 / A2QPTK / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie wird durch ein Portfolio von Direktanlagen in Aktien und, in einem geringeren Umfang, in Derivaten umgesetzt. Darüber hinaus darf der Teilfonds zusätzlich auch in Barmittel und/oder in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Die Anlagestrategie basiert auf einer Bottom-up-Analyse von Unternehmen, die in den Bereichen Mitarbeitererfahrung und Kundenerfahrung führend sind. Die Titelauswahl erfolgt nach freiem Ermessen des Fondsmanagers und stützt sich auf dessen Erwartungen sowie auf finanzielle und nicht-finanzbezogene Analysen. Das Anlageuniversum des Teilfonds setzt sich aus Unternehmen zusammen, die über eine umfassende Fundamentalanalyse der Abschlüsse der Unternehmen und anhand anderer qualitativer Informationsquellen ausgewählt werden, um die sozialen Merkmale des Unternehmens zu ermitteln und seine potenzielle Aufnahme in das Portfolio zu prüfen.

Fondsspezifische Informationen

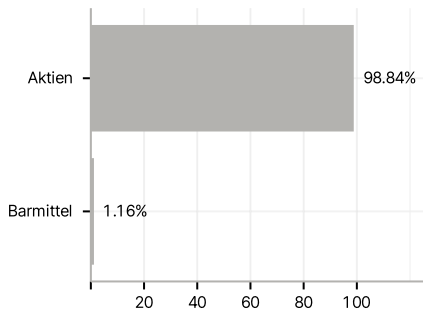
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

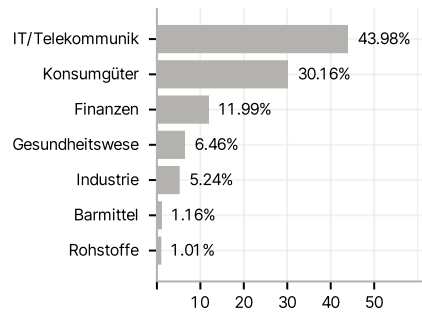
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung der Anlagen zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den weltweiten Aktienmärkten liegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds nach Möglichkeit in Aktien von Unternehmen an, die starke Merkmale der menschlichen Erfahrung aufweisen. Das Investmentthema basiert auf der Überzeugung, dass Unternehmen mit starken Merkmalen im Hinblick auf Mitarbeiter- und Kundenerfahrungen langfristig höhere Erträge erzielen werden. Der Teilfonds wendet einen "Best-in-Universe"-Ansatz für sozial verantwortliches Investieren an und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die sozialen und ökologischen Praktiken der Zielunternehmen, indem er aus dem Anlageuniversum die besten Emittenten auf der Grundlage ihres differenzierten Managements der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit auswählt.

Veranlagungsstruktur

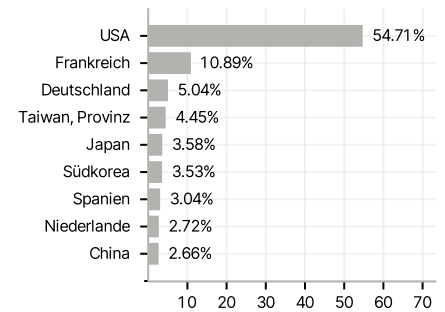
Anlagearten



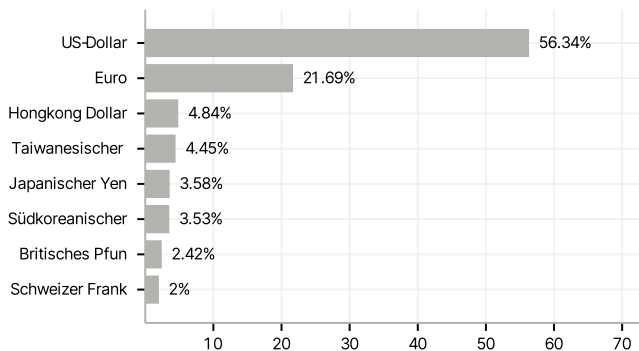
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

