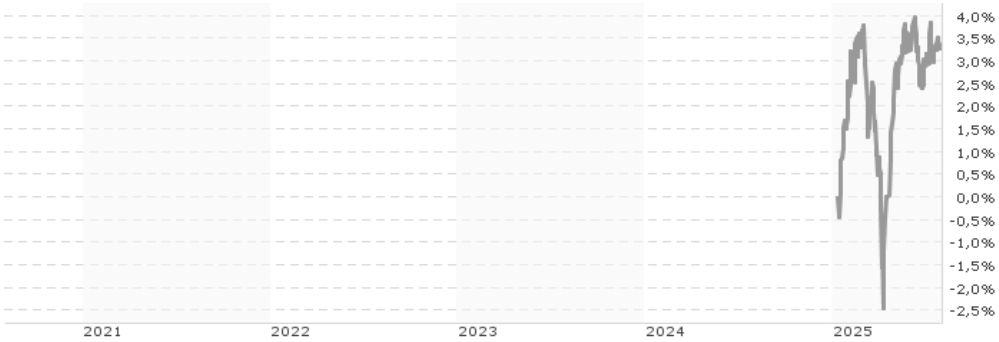
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hdg / LU2970252958 / WK00CE / Carmignac Gestion LU

Aktuell 29.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,12 GBP	Europa	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.07.2025) EUR 324911,510
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) EUR 493,47 Mio.
Auflagedatum	31.12.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mark Denham, Jacques Hirsch
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.02.2025) 1,15%
Transaktionskosten	0,74%

Sonstige Kennzahlen

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

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	+0,40%	+1,50%	+3,30%	-	-	-	-	+3,30%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,40%	+1,50%	+3,30%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	0,97	0,17	-	-	-	-	-	0,69
Volatilität	3,17%	6,04%	-	-	-	-	-	5,91%
Schlechtester Monat	-	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-	-	-	-2,94%
Bester Monat	-	+1,69%	+1,69%	+1,69%	-	-	-	+1,69%
Maximaler Verlust	-0,84%	-6,04%	-	-	-	-	-	-6,04%

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 30.07.2025 22:58

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hdg / LU2970252958 / WK00CE / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. (i) Bis zu 50% des Nettovermögens haben ein Exposure gegenüber Aktien und anderen Wertpapieren, die direkt oder indirekt eine Beteiligung am Kapital oder Stimmrechte von Unternehmen verleihen oder verleihen können. Mindestens 25% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und/oder großer Marktkapitalisierung angelegt. (ii) Zwischen 40% und 100% werden in Schuldtitel investiert, darunter Geldmarktinstrumente, Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und inflationsgeschützte Anleihen. Das Nettoexposure gegenüber anderen Währungen als dem Euro, darunter auch Schwellenländerwährungen, das sich durch direkte Anlagen in Wertpapieren oder über Derivate ergibt, kann von dem des Referenzindikators und/oder einem ausschließlich aus Wertpapieren bestehenden Portfolio abweichen. Der Teilfonds nutzt diese zu Exposure-, "Relative Value"- oder Absicherungszwecken.

Fondsspezifische Informationen

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

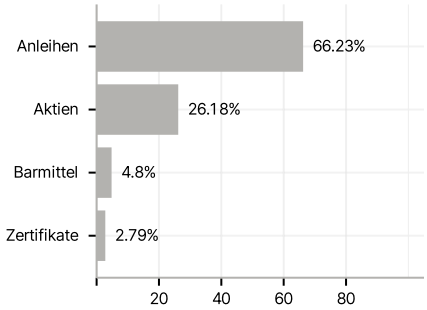
Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Anleihen-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Der Teilfonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist..

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 30.07.2025 22:58

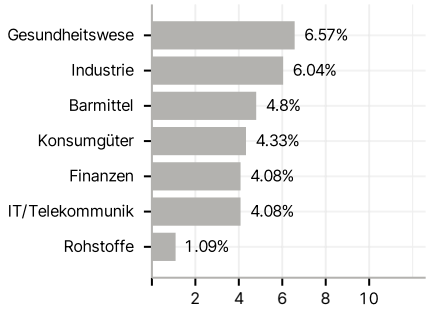
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hdg / LU2970252958 / WK00CE / Carmignac Gestion LU

Veranlagungsstruktur

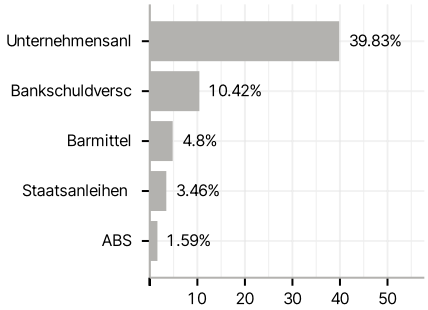
Anlagearten



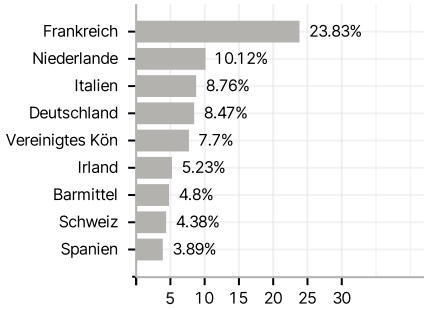
Branchen



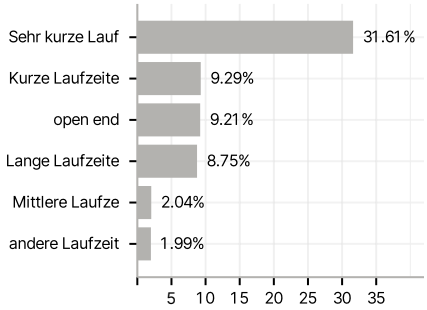
Emittenten



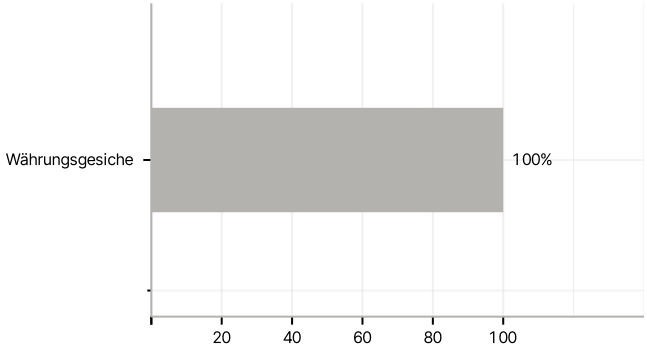
Länder



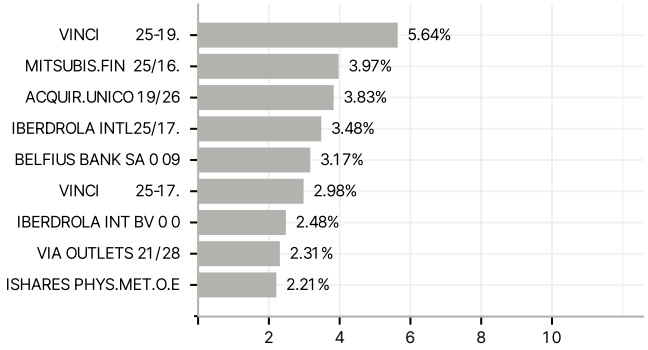
Laufzeiten



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 30.07.2025 22:58