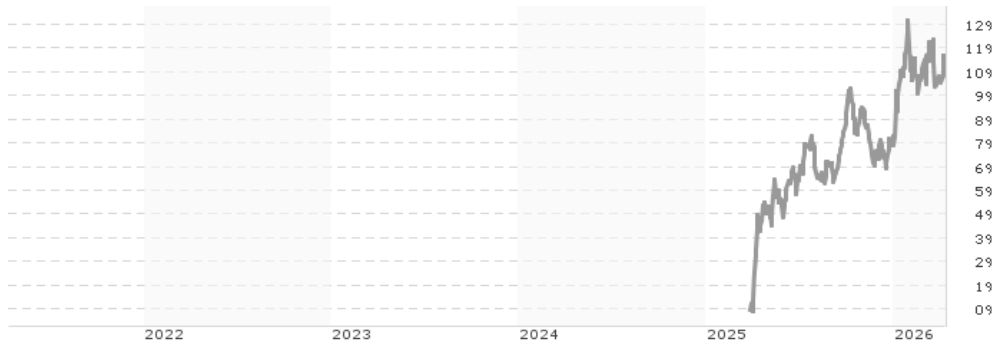


Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc / LU2715954330 / A4004P / Carmignac Gestion LU

Aktuell 09.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,01 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	Alternative Investments	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(09.04.2026) EUR 15,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.02.2026)	1,22%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) EUR 94,59 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.12.2023	Carmignac Gestion LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.carmignac.com			
Fondsmanager	Christophe Moulin				
	Frédéric Leroux, Pierre-Edouard Bonenfant				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	+1,26%	+3,56%	+7,08%	-	-	-	+10,76%
Performance p.a.	-	-	-	+7,08%	-	-	-	+10,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,08%	-	-	-	+10,32%
Sharpe Ratio	-0,45	0,07	1,81	1,00	-	-	-	1,63
Volatilität	5,00%	5,44%	6,44%	4,91%	-	-	-	5,05%
Schlechtester Monat	-	-1,68%	-0,66%	-1,68%	-1,68%	-	-	-1,68%
Bester Monat	-	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+3,93%	-	-	+3,93%
Maximaler Verlust	-1,81%	-3,13%	-2,71%	-3,13%	-	-	-	-3,13%

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 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 11.04.2026 19:34

Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc / LU2715954330 / A4004P / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

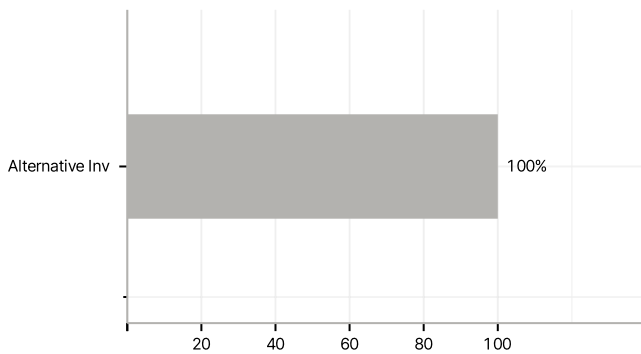
Der Teilfonds setzt auf eine Multi-Asset-Strategie, um sein Anlageziel zu erreichen. Hierbei investiert er in ein breites Spektrum traditioneller Vermögenswerte (z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Währungen), in einige inflationsempfindliche Wertpapiere wie Rohstoffe (z. B. Edelmetalle, Industriemetalle und Energie, wie Gold, Kupfer und Rohöl) sowie in inflationsgebundene Wertpapiere (z. B. Inflationsswaps und inflationsgebundene Anleihen). Der Anlageprozess ist das Ergebnis einer Kombination mehrerer Strategien: (i) eine Kernallokation aus traditionellen Anlageklassen und Rohstoffen, mit der Kapitalwachstum und Erträge erzielt werden sollen, (ii) eine inflationsgebundene Strategie, die aus Inflationsswaps und inflationsgebundenen Anleihen besteht und dazu beitragen soll, die Auswirkungen unerwarteter Inflationsentwicklungen abzumildern, und (iii) eine taktische Strategie, die darauf abzielt, (1) das globale Exposure des Portfolios zu verwalten (oder abzusichern) und (2) potenzielle Gelegenheiten zu ergreifen, die sich an den Märkten durch direktionale oder Relative-Value-Trades bieten. Zur Umsetzung dieses Ansatzes wird der Teilfonds direktionale und nicht-direktionale (oder abgesicherte) Long- und/oder Short-Positionen in einer Reihe von Wertpapieren, Instrumenten und Anlageklassen eingehen. Der Teilfonds kann diese Positionen entweder mit Derivaten oder durch den direkten Kauf von Wertpapieren oder Fonds eingehen.

Investmentziel

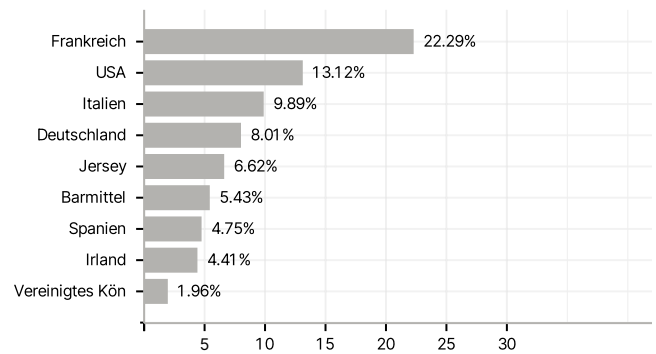
Der Fonds strebt durch Kapitalwachstum, Erträge und Relative-Value-Trades eine Gesamtrendite an, die über den empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als fünf (5) Jahren über der Inflation der Eurozone liegen soll.

Veranlagungsstruktur

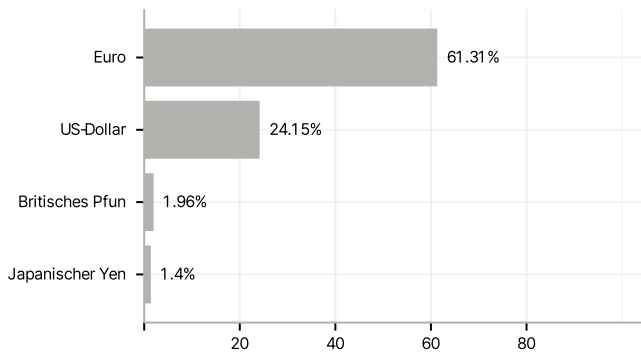
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

