

Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc (LU0705572823)

KAG: Carmignac Gestion LU

ISIN: LU0705572823

Rücknahmepreis: 78,05 EUR

Stand: 06.03.2025

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 30.12.11 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 156.98 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Michel Wiskirski |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Carmignac Gestion LU | |
| 7 Rue de la Chapell | |
| 1325 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| www.carmignac.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | -7,68% | -2,19% | +3,06% |
| Performance | nach max. AGA | -7,68% | -2,19% | +3,06% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,76 | -0,32 | 0,03 |
| Volatilität | | +13,31% | +14,57% | +19,94% |

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

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator, den MSCI AC WORLD NR (USD) Index (Bloomberg-Code: NDUEACWF), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden und anschließend umgerechnet in Euro für die EUR-Aktien sowie in die betreffende Referenzwährung für nicht abgesicherte Aktien, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und verfolgt einen themenbasierten Ansatz für einen positiven Beitrag zum Umweltschutz.

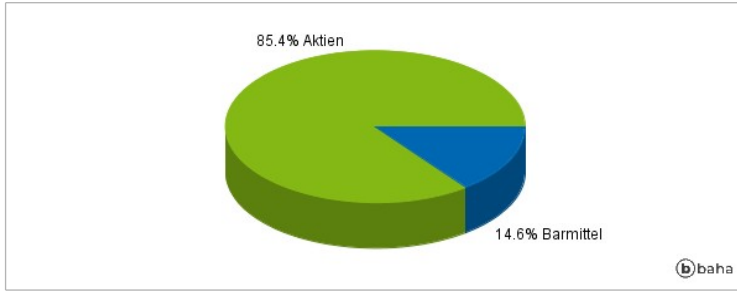
Der Teilfonds legt vorwiegend an den internationalen Aktienmärkten an. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Das Ziel des Fondsmanagers besteht in der themenbasierten Anlage in Unternehmen, die auf den Klimaschutz ausgerichtete Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Dazu zählen Unternehmen, die Lösungen mit geringem Kohlenstoffausstoß anbieten, Emissionsreduzierungen ermöglichen oder Aktivitäten betreiben, die zum Übergang zu null Emissionen bis 2050 beitragen (einschließlich Unternehmen, die an effizienteren Methoden zum Rohstoffabbau beteiligt sind). Der Portfoliomanager führt eine Bottom-up-Analyse durch, die durch einen auf Fundamentaldaten basierenden Top-down-Ansatz ergänzt wird.

Kommentar:

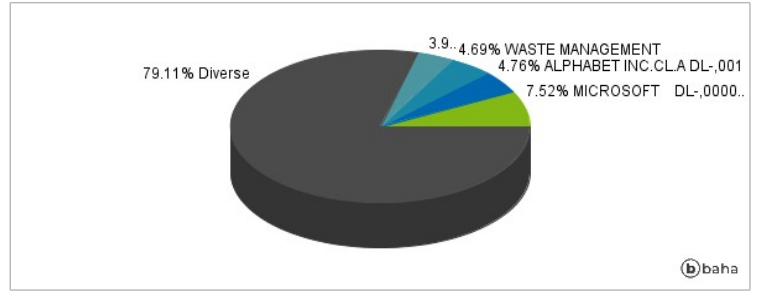
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Climate Transition E 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..

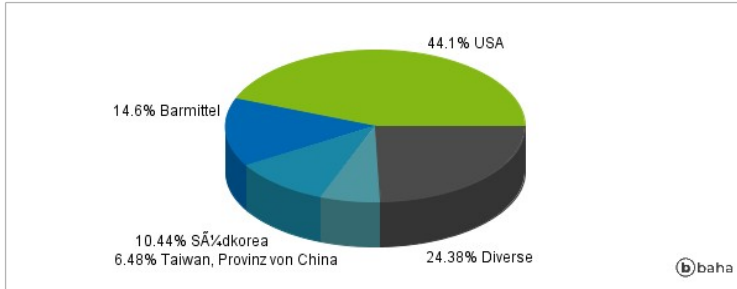
Anlagearten



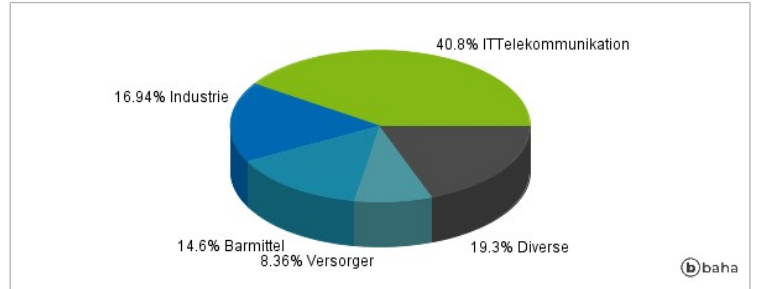
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 01:41