

Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc (LU0992627611)

KAG: Carmignac Gestion LU

ISIN: LU0992627611

Rücknahmepreis: 134,22 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	15.11.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,406.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Jacques Hirsch, Guillaume...
Kapitalanlagegesellschaft	
Carmignac Gestion LU	
7 Rue de la Chapell	
L 1325 Luxembourg	
Luxemburg	
www.carmignac.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,50%	+3,59%	+3,51%
Performance nach max. AGA		+4,50%	+3,59%	+3,51%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,34	0,17	0,14
Volatilität		+5,84%	+6,24%	+6,81%

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

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

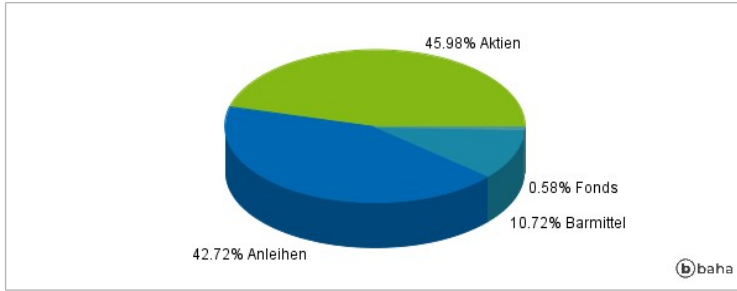
Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.

Kommentar:

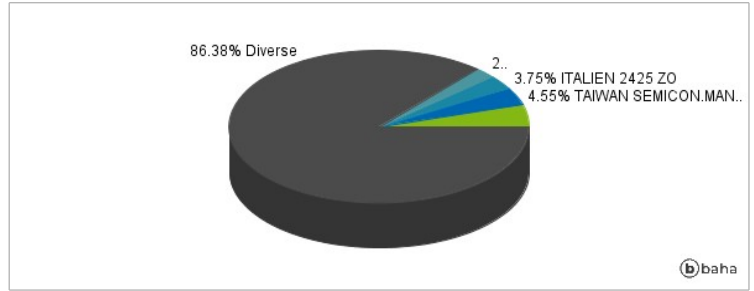
Fondsspezifische Information

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

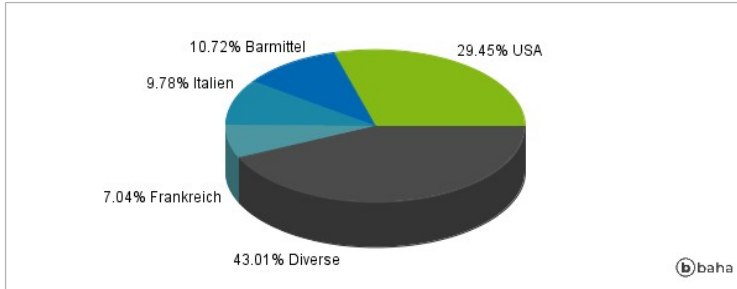
Anlagearten



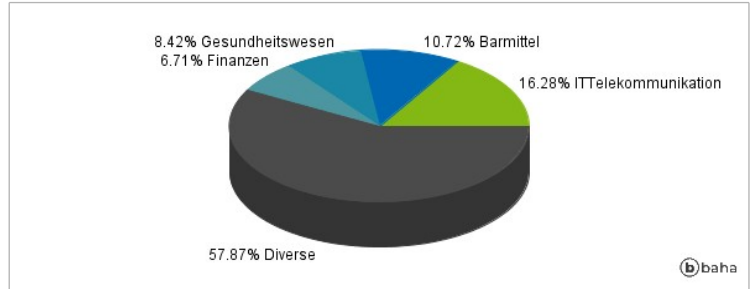
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 11.03.2025 20:51