

# Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdq (LU0992627702)

KAG: Carmignac Gestion  
LU

ISIN: LU0992627702

Rücknahmepreis: 120,18 CHF

Stand: 28.11.2024

Auflagedatum	15.11.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	1,314.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Jacques Hirsch, Guillaume...



## Kapitalanlagegesellschaft

Carmignac Gestion LU
7 Rue de la Chapell
1325 Luxembourg
Luxemburg
<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,97%	-2,06%	+1,66%
Performance nach max. AGA	+7,97%	-2,06%	+1,66%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,84	-0,77	-0,18
Volatilität	+6,02%	+6,47%	+6,95%

\* 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.

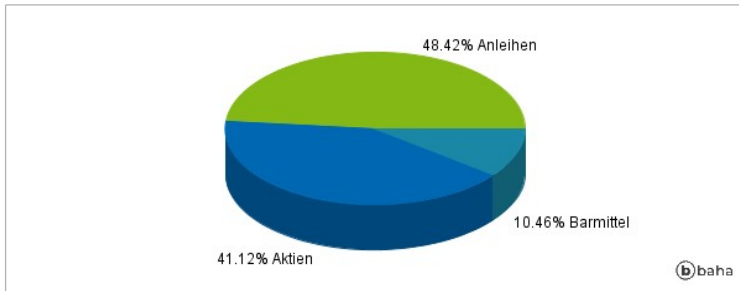
Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens 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:

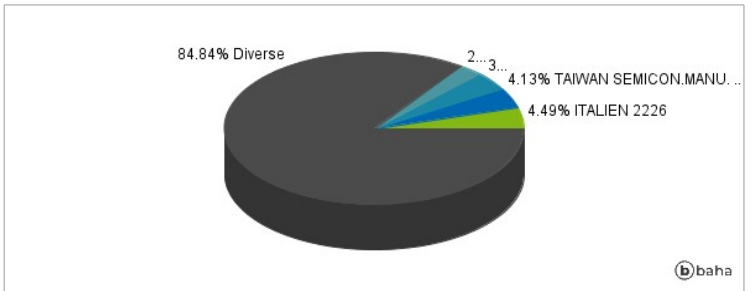
## Fondsspezifische Information

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

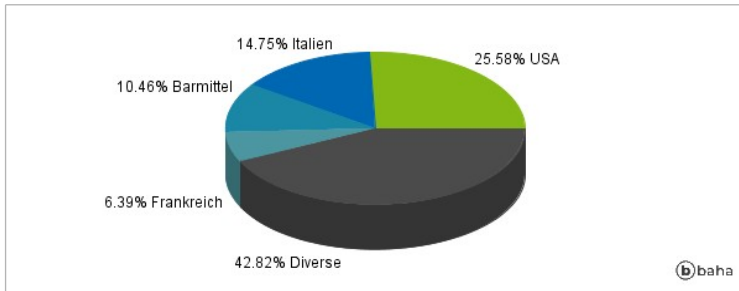
### Anlagearten



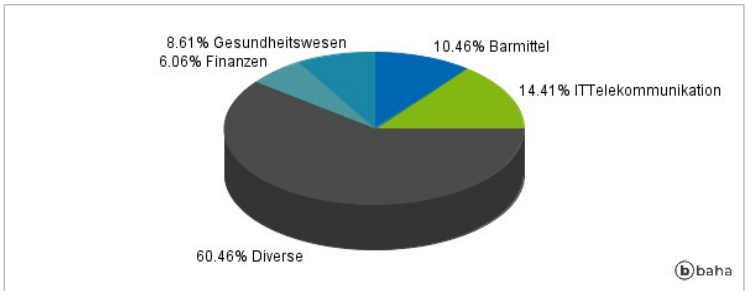
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:28