

Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc / LU1299311834 / A2ABAP / Carmignac Gestion LU

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
208,43 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+24,56%
2023	+18,53%
2022	-18,52%
2021	+3,77%
2020	+33,65%

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	Aktien	Managementgebühr	2,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 5,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.07.2025)	2,56%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 263,48 Mio.	Transaktionskosten	0,59%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.11.2015			Carmignac Gestion LU	
KESSt-Meldefonds	Ja			7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.carmignac.com	
Fondsmanager	Kristofer Barrett				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,27%	+12,98%	+14,34%	+14,36%	+43,56%	+68,67%	+44,47%	+100,92%
Performance p.a.	-	-	-	+14,36%	+19,79%	+19,04%	+7,63%	+11,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,36%	+19,82%	+19,04%	+7,64%	+11,09%
Sharpe Ratio	1,41	2,30	0,88	0,84	1,28	1,28	0,37	0,54
Volatilität	10,31%	11,07%	14,70%	14,60%	13,92%	13,33%	15,24%	16,85%
Schlechtester Monat	-	-2,17%	-8,63%	-8,63%	-8,63%	-8,63%	-8,63%	-10,18%
Bester Monat	-	+6,94%	+8,99%	+8,99%	+8,99%	+8,99%	+8,99%	+12,57%
Maximaler Verlust	-2,90%	-5,71%	-19,81%	-19,81%	-19,81%	-19,81%	-29,35%	-29,35%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc / LU1299311834 / A2ABAP / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist in Aktien auf Finanzmärkten der ganzen Welt investiert. Seine wichtigsten Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich der Sektoren oder Regionen, einschließlich Schwellenländer). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden und (ii) Der Teilfonds kann als Exposure oder zur Absicherung andere Währungen einsetzen als die Bewertungswährung des Fonds. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investieren.

Fondsspezifische Informationen

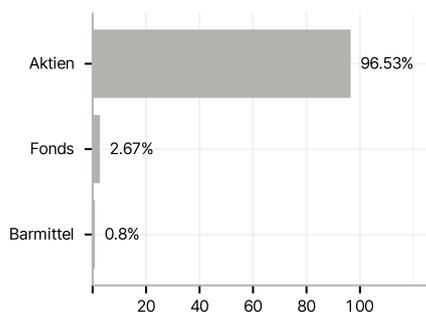
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

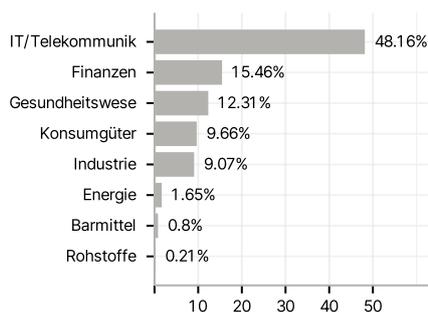
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Er wird bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

Veranlagungsstruktur

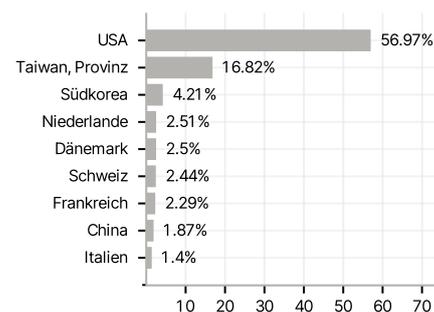
Anlagearten



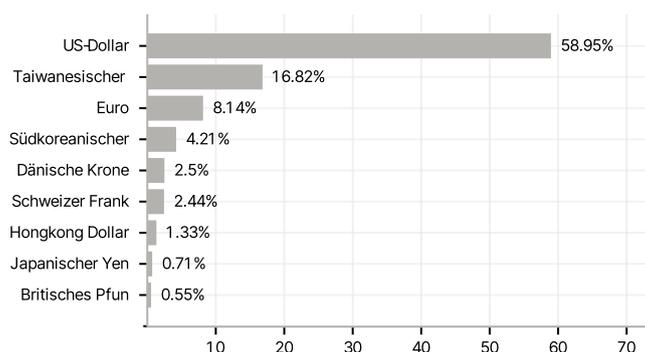
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

