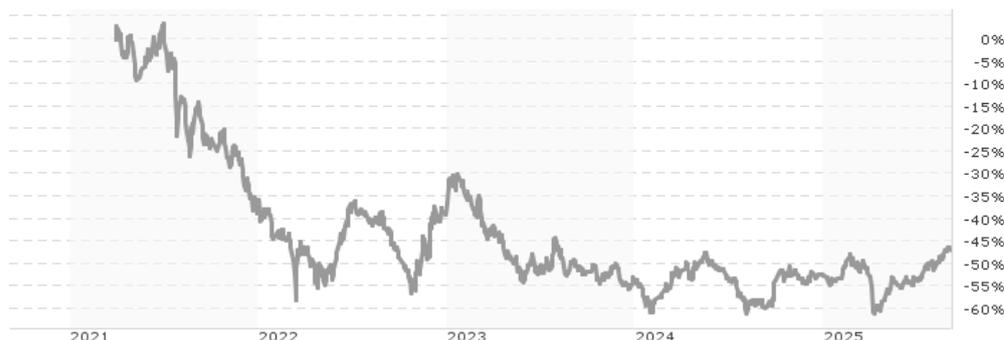


Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc / LU2295992320 / A2QPTL / Carmignac Gestion LU

Aktuell 04.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
53,24 EUR	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,01%
2023	-22,51%
2022	-5,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(04.09.2025) EUR 6,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.07.2025) 1,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) EUR 58,09 Mio.	Transaktionskosten	2,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2021	Carmignac Gestion LU			
KES- Meldefonds	Ja	7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.carmignac.com			
Fondsmanager	Waistell Naomi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,66%	+7,12%	+11,45%	+31,42%	+4,00%	-7,87%	-	-46,76%
Performance p.a.	-	-	-	+31,42%	+1,98%	-2,70%	-	-13,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,66%	+7,12%	+11,45%	+31,42%	+1,98%	-2,70%	-	-13,26%
Sharpe Ratio	10,88	0,49	0,63	1,20	-0,00	-0,17	-	-0,50
Volatilität	12,55%	25,71%	24,30%	24,43%	23,82%	28,05%	-	30,85%
Schlechtester Monat	-	-10,28%	-10,28%	-10,28%	-16,49%	-16,49%	-18,75%	-18,75%
Bester Monat	-	+7,50%	+7,74%	+9,93%	+14,03%	+33,62%	+33,62%	+33,62%
Maximaler Verlust	-1,37%	-23,72%	-25,44%	-25,44%	-26,21%	-44,38%	-	-62,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 05.09.2025 20:56

Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc / LU2295992320 / A2QPTL / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Mindestens 75% der Vermögens des Teilfonds werden direkt oder indirekt in Aktien angelegt, die von Unternehmen oder Emittenten ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in der Großregion China haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

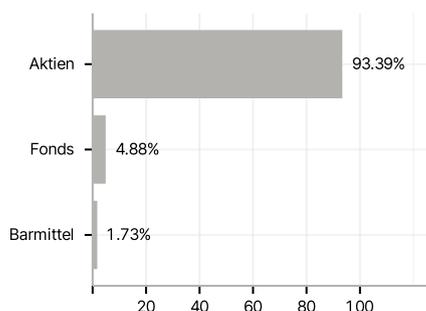
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

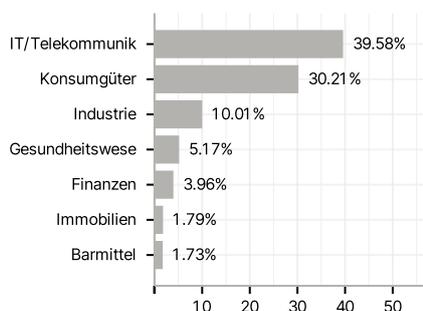
Ziel des Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 5 Jahren seinen Referenzindikator, den MSCI CHINA INDEX (USD) Index (Bloomberg-Code: NDEUCHF) zu übertreffen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Gesellschaften oder Emittenten ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in der Großregion China, einschließlich Kontinentalchina, Hongkong, Macao, Taiwan und Singapur ("Großregion China"), haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Veranlagungsstruktur

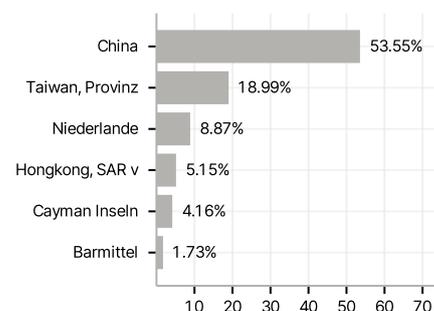
Anlagearten



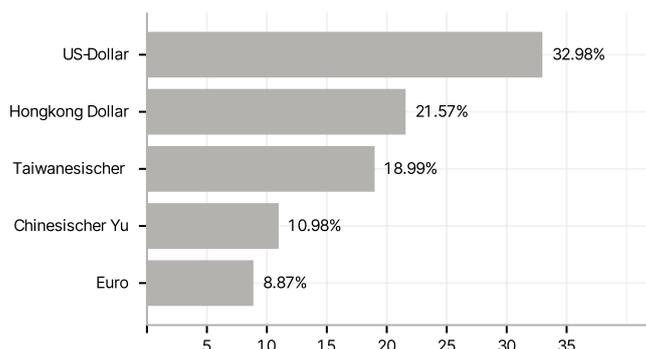
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

