

# Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc (LU2295992320)

KAG: Carmignac Gestion LU

ISIN: LU2295992320

Rücknahmepreis: 41,35 EUR

Stand: 24.04.2025

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum   | 31.03.21                     |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                              |
| Fondsvolumen   | 45,54 Mio.                   |
| Ertragstyp   | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                        |
| Anlageregion   | Großchina                    |
| Fondstyp   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager   | Hovasse Xavier, Li Haiyan... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                              |
| Carmignac Gestion LU   |                              |
| 7 Rue de la Chapell  |                              |
| L 1325 Luxembourg  |                              |
| Luxemburg  |                              |
| <a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>             |                              |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -16,07%   | -2,61%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | -19,30%   | -3,88%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,72     | -0,16          | -              |
| Volatilität             |               | +25,40%   | +29,65%        | -              |

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

## Fondsstrategie

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.

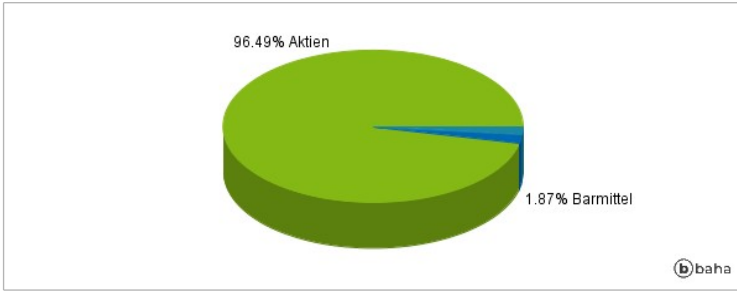
Mindestens 75% der Vermögens des Teilfonds werden direkt oder indirekt in Aktien angelegt, die von Unternehmen oder Emittenten ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in der Großregion China haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen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

## Kommentar:

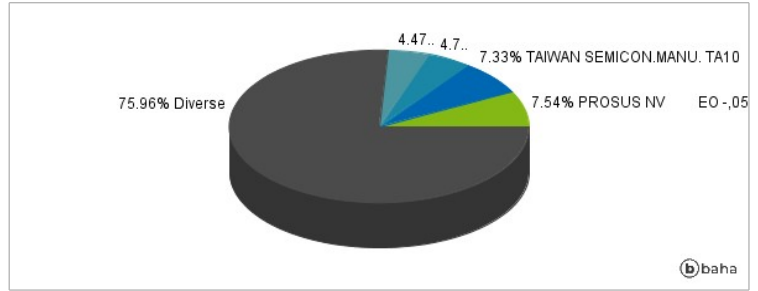
## Fondsspezifische Information

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 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.

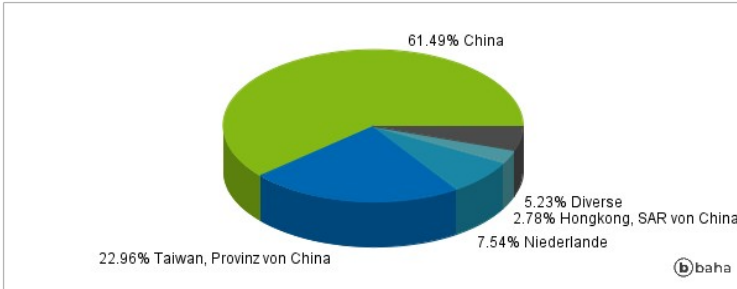
### Anlagearten



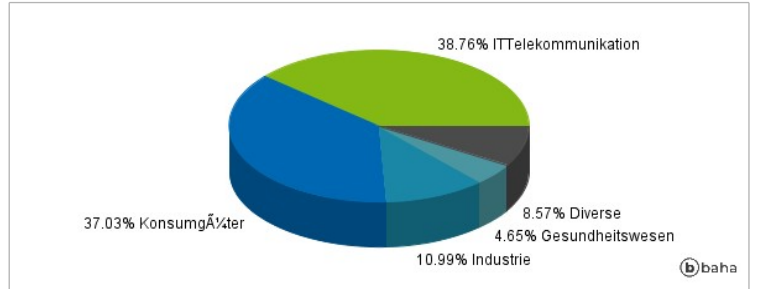
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 27.04.2025 22:08