

Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hdg / LU2212178615 / CARM26 / Carmignac Gestion LU

Aktuell 04.07.2025	1	Region	Branche	Ausschüttungs	sart	Тур				
151,21 USD		Europa	enmix	thesaurierend		Akti	enfonds	6		
			MANA M	55% 50%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2	3 4	5	6	7
1	W/W	, MAY	M	35%	2024 2023					49% 57%
.N.M.	W	\\\^\^\^\		10%	2022 2021				-18,0	04% 63%
2021	2022	2023	2024	-5%						

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

Fondart Einzelfond Kategorie Aktien Fondsunterkategorie Branchenmix Ursprungsland Luxemburg Tranchenvolumen (04.07.2025) EUR 1,92 Mio. Gesamt-Fondsvolumen (04.07.2025) EUR 701,65 Mio. Auflagedatum 24.08.2020 KESt-Meldefonds Nein Beginn des Geschäftsjahres 01.01. Nachhaltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie Fondsmanager Mark Denham Thema	Stammdaten			
Fondsunterkategorie Branchenmix Ursprungsland Luxemburg Tranchenvolumen (04.07.2025) EUR 1,92 Mio. Gesamt-Fondsvolumen (04.07.2025) EUR 701,65 Mio. Auflagedatum 24.08.2020 KESt-Meldefonds Nein Beginn des Geschäftsjahres 01.01. Nachhaltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie Fondsmanager Mark Denham	Fondart	Einzelfond		
Ursprungsland Luxemburg Tranchenvolumen (04.07.2025) EUR 1,92 Mio. Gesamt-Fondsvolumen (04.07.2025) EUR 701,65 Mio. Auflagedatum 24.08.2020 KESt-Meldefonds Nein Beginn des Geschäftsjahres 01.01. Nachhaltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie Fondsmanager Mark Denham	Kategorie	Aktien		
Tranchenvolumen (04.07.2025) EUR 1,92 Mio. Gesamt-Fondsvolumen (04.07.2025) EUR 701,65 Mio. Auflagedatum 24.08.2020 KESt-Meldefonds Nein Beginn des Geschäftsjahres 01.01. Nachhaltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie Fondsmanager Mark Denham	Fondsunterkategorie	Branchenmix		
Gesamt-Fondsvolumen (04.07.2025) EUR 701,65 Mio. Auflagedatum 24.08.2020 KESt-Meldefonds Nein Beginn des Geschäftsjahres 01.01. Nachhaltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie Fondsmanager Mark Denham	Ursprungsland	Luxemburg		
Auflagedatum 24.08.2020 KESt-Meldefonds Nein Beginn des Geschäftsjahres 01.01. Nachhaltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie Fondsmanager Mark Denham	Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 1,92 Mio.		
KESt-Meldefonds Nein Beginn des Geschäftsjahres 01.01. Nachhaltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie Fondsmanager Mark Denham	Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 701,65 Mio.		
Beginn des Geschäftsjahres 01.01. Nachhaltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie Fondsmanager Mark Denham	Auflagedatum	24.08.2020		
Nachhaltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie Fondsmanager Mark Denham	KESt-Meldefonds	Nein		
Fondsmanager Mark Denham	Beginn des Geschäftsjahres	01.01.		
. Tanta and .	Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie		
Thema -	Fondsmanager	Mark Denham		
	Thema	-		

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(04.02.2025) 1,35%
Transaktionskosten	0,72%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

Carmignac Gestion LU
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg
Luxemburg
www.carmignac.com

Performance 1M 6M **1J** 2J **3J** 5J seit Beginn YTD Performance -2,50% -2,11% -0,72% -1,09% +16,99% +41,48% +48,22% Performance p.a. -1,09% +8,15% +12,25% +8,47% Performance p.a. nach max. AGA -2,50% -2,11% -0,72% -1,09% +8,15% +12,25% +8,47% Sharpe Ratio 0,42 0,65 -2,33-0,32 -0,18 -0,18 0,38 16,96% Volatilität 12,21% 19,35% 19,12% 16,71% 14,72% 15,76% -9,60% Schlechtester Monat -9,60% -9,60% -9,60% -9,60% -12,43% -12,43% Bester Monat +7,98% +7,98% +7,98% +8,54% +10,24% +11,48% +11,48% Maximaler Verlust -5,42% -20,61% -20,61% -20,61% -20,61% -20,61% -27,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hdg / LU2212178615 / CARM26 / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko. Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche, Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFDs (Differenzkontrakte) auf einen oder mehrere Basiswerte. Bis zu 10% des Nettovermögens können in Contingent Convertible Bonds ("CoCo- Anleihen") angelegt werden. CoCo-Anleihen sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen, die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig, daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hdg wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hdg 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 (den MSCI Europe NR Index) über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. 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.

Veranlagungsstruktur





