

Carmignac Portfolio Global Bond F USD Acc Hdq (LU099263091)

KAG: Carmignac Gestion LU ISIN: LU0992630912 Rücknahmepreis: 164,02 USD Stand: 14.01.2025

Auflagedatum	15.11.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	710.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Abdelak Adjriou



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,52%	+1,41%	+2,03%
Performance nach max. AGA	+3,52%	+1,41%	+2,03%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,21	-0,29	-0,17
Volatilität	+3,62%	+4,72%	+4,52%

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

Fondsstrategie

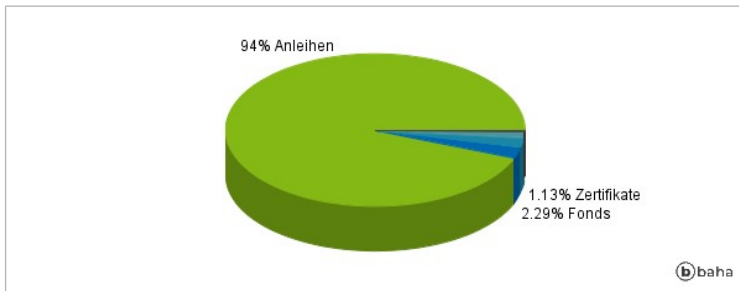
Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index mit Wiederanlage der Erträge. Es werden verschiedene Quellen für Outperformance genutzt: Anleihestراتيجien: durch eine Allokation in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer, Zinsstrategien: Der Teilfonds darf in inflationsgeschützte Anleihen und Staatsanleihen aus dem Anlageuniversum investieren, und Währungsstrategien: durch ein Exposure gegenüber wichtigen internationalen Währungen, die zu seinem Anlageuniversum gehören. 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. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert. 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, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.

Kommentar:

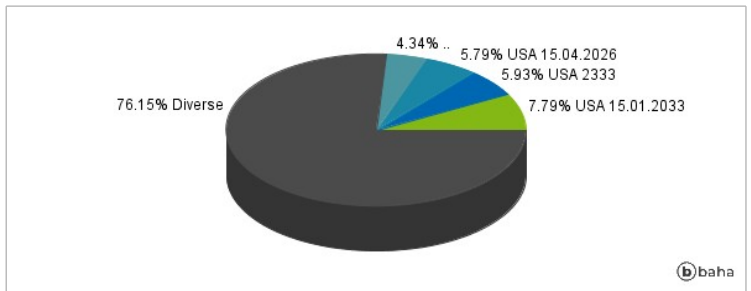
Fondsspezifische Information

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

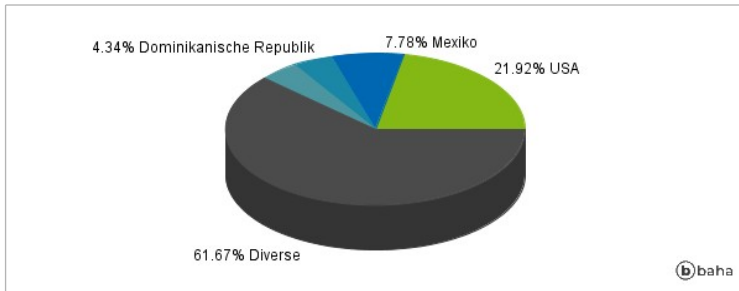
Anlagearten



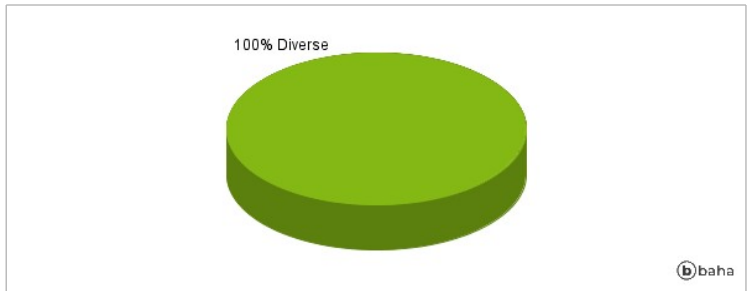
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 16:42