

# Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc (LU1966631266)

KAG: Carmignac Gestion LU      ISIN: LU1966631266      Rücknahmepreis: 185,62 EUR      Stand: 03.04.2025

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Auflagedatum                                                               | 31.05.19         |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -                |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                  |
| Fondsvolumen                                                               | 484.67 Mio.      |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend    |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine            |
| Anlageregion                                                               | weltweit         |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix      |
| Fondsmanager                                                               | Mark Denham, Obe |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                           |                  |
| Carmignac Gestion LU                                                       |                  |
| 7 Rue de la Chapell                                                        |                  |
| 1325 Luxembourg                                                            |                  |
| Luxemburg                                                                  |                  |
| <a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>                   |                  |



| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | -4,82%  | +4,19%  | +13,19% |
| Performance nach max. AGA | -4,82%  | +4,19%  | +13,19% |
| Kennzahlen*               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              | -0,55   | 0,12    | 0,65    |
| Volatilität               | +13,03% | +15,92% | +16,57% |

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

## Fondsstrategie

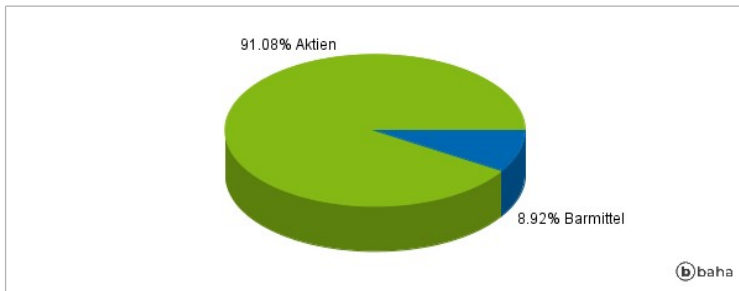
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, deren Qualität vom Anlageverwalter als hoch eingeschätzt wird. Die Aktienstrategie wird durch ein Portfolio von Direktanlagen in Wertpapieren und, in einem geringeren Umfang, in Derivaten umgesetzt. Der Teilfonds unterliegt keinerlei Beschränkungen durch eine Benchmark und kann unabhängig von Branchen oder geografischen Regionen nach Belieben in die vom Anlageverwalter ausgewählten Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Anlagen in hochwertigen Unternehmen erfolgen auf der Grundlage eines quantitativen Screenings und einer Fundamentalanalyse. Darüber hinaus darf der Teilfonds zusätzlich auch in Barmittel und/oder in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds zu Exposure- oder Absicherungszwecken in Futures investieren, die an Märkten der Eurozone und anderer Länder, darunter auch Schwellenländer, gehandelt werden.

## Kommentar:

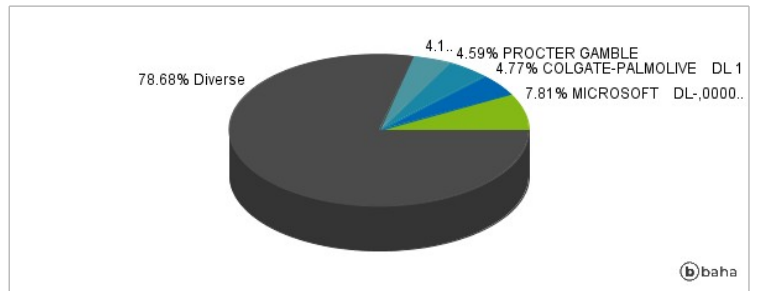
## Fondsspezifische Information

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 Grandchildren FW EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Grandchildren FW 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.

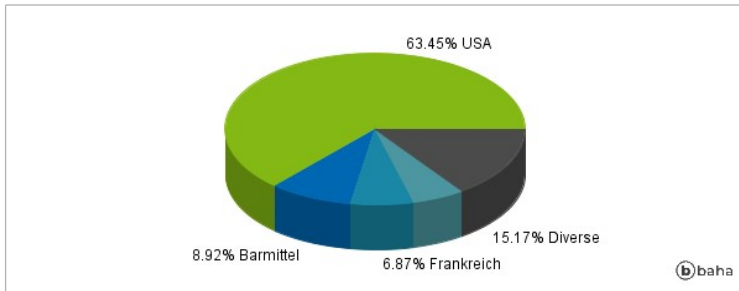
### Anlagearten



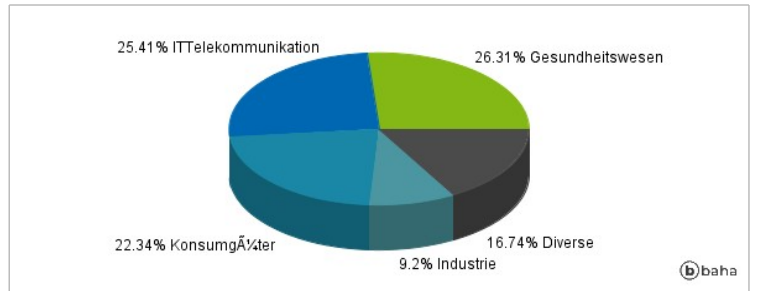
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 18:06