

Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg / LU0992628692 / A116NB / Carmignac Gestion LU

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85,10 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,87%
2023							+3,51%
2022							-8,31%
2021							-0,84%
2020							+13,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 1,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.02.2025)	2,30%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 1,54 Mrd.	Transaktionskosten	0,51%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2013	Ausschüttungen		Carmignac Gestion LU	
KESSt-Meldefonds	Nein	09.07.2025	0.33 USD	7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	11.06.2025	0.33 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.05.2025	0.33 USD	www.carmignac.com	
Fondsmanager	Jacques Hirsch	09.04.2025	0.33 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		11.03.2025	0.33 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,51%	+4,08%	+8,25%	+10,75%	+19,75%	+25,72%	+18,07%	+45,14%
Performance p.a.	-	-	-	+10,75%	+9,42%	+7,93%	+3,38%	+3,23%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,51%	+4,08%	+8,25%	+10,75%	+9,42%	+7,93%	+3,38%	+3,23%
Sharpe Ratio	3,60	1,19	2,27	1,66	1,29	0,96	0,22	0,18
Volatilität	4,83%	5,36%	5,35%	5,28%	5,79%	6,19%	6,35%	6,86%
Schlechtester Monat	-	-1,73%	-1,73%	-1,73%	-1,84%	-3,14%	-4,16%	-7,31%
Bester Monat	-	+2,51%	+3,68%	+3,68%	+3,68%	+5,45%	+5,45%	+6,41%
Maximaler Verlust	-1,12%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,54%	-17,39%	-18,67%

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 08.08.2025 19:18

Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg / LU0992628692 / A116NB / Carmignac Gestion LU**Investmentstrategie**

Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.

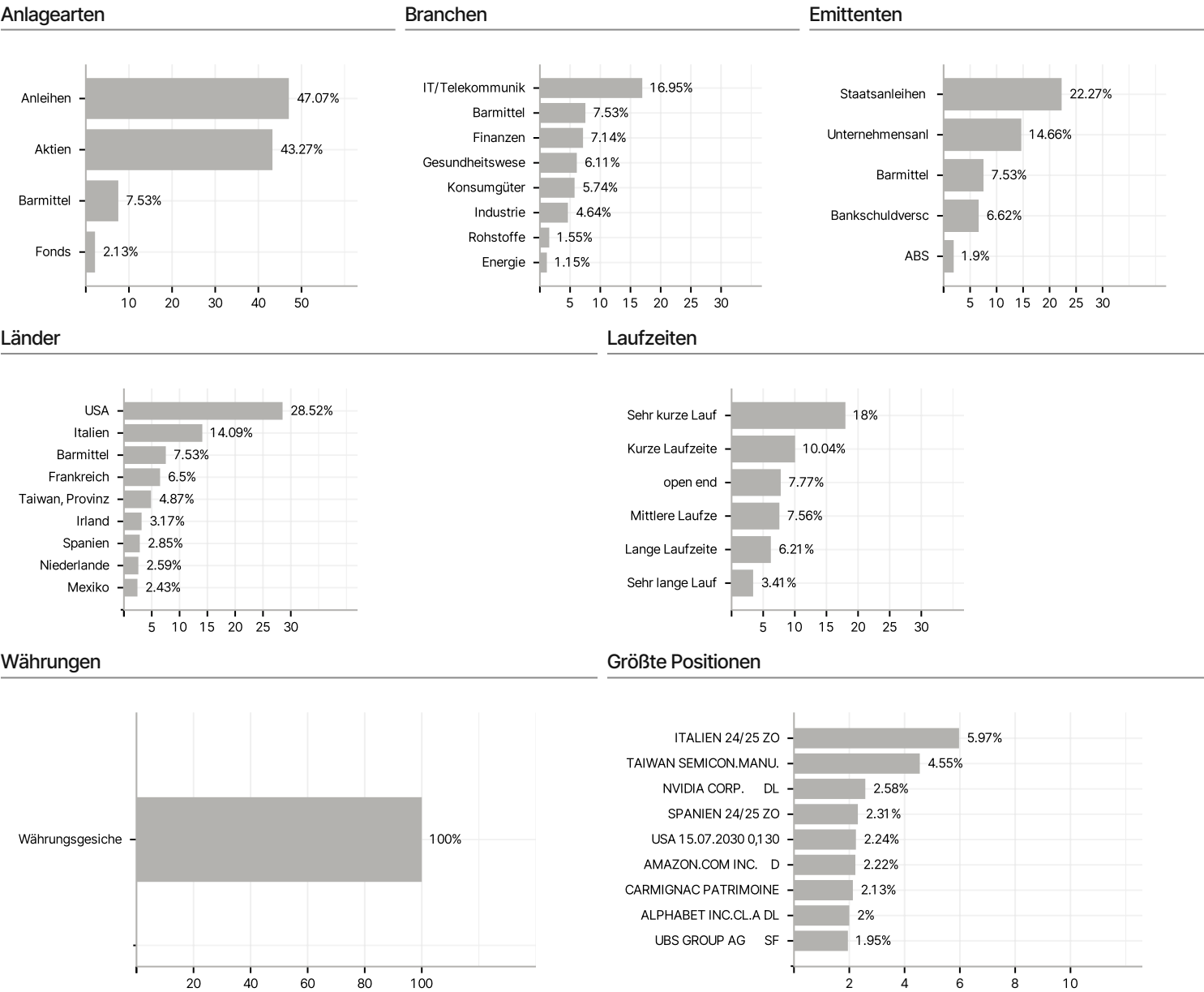
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD 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 über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

Veranlagungsstruktur



Länder

Länder	Anteil
USA	28.52%
Italien	14.09%
Barmittel	7.53%
Frankreich	6.5%
Taiwan, Provinz	4.87%
Irland	3.17%
Spanien	2.85%
Niederlande	2.59%
Mexiko	2.43%

Laufzeiten

Laufzeiten	Anteil
Sehr kurze Lauf	18%
Kurze Laufzeite	10.04%
open end	7.77%
Mittlere Laufze	7.56%
Lange Laufzeite	6.21%
Sehr lange Lauf	3.41%

Währungen

Währungen	Anteil
Währungsgesiche	100%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
ITALIEN 24/25 ZO	5.97%
TAIWAN SEMICON.MANU.	4.55%
NVIDIA CORP. DL	2.58%
SPANIEN 24/25 ZO	2.31%
USA 15.07.2030 0,130	2.24%
AMAZON.COM INC. D	2.22%
CARMIGNAC PATRIMOINE	2.13%
ALPHABET INC.CL.A DL	2%
UBS GROUP AG SF	1.95%