

Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc / LU2004385667 / A2PNL5 / Carmignac Gestion LU

Aktuell 03.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
201,71 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-4,55%
2024							+22,61%
2023							+23,78%
2022							-23,70%
2021							+29,13%

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	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(03.08.2026) EUR 39,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,11%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.08.2026) EUR 264,14 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.05.2019			Carmignac Gestion LU	
KESSt-Meldefonds	Ja			7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.carmignac.com	
Fondsmanager	Mark Denham, Obe Ejikeme				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,92%	+2,88%	+1,74%	+0,85%	+5,93%	+25,10%	+21,41%	+101,71%
Performance p.a.	-	-	-	+0,86%	+2,93%	+7,74%	+3,95%	+10,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,85%	+2,92%	+7,75%	+3,96%	+10,26%
Sharpe Ratio	0,91	0,28	0,04	-0,15	0,03	0,41	0,09	0,45
Volatilität	9,69%	12,00%	11,96%	10,80%	13,28%	12,72%	15,51%	17,43%
Schlechtester Monat	-	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-9,13%	-9,13%	-9,13%	-9,13%
Bester Monat	-	+6,91%	+6,91%	+6,91%	+6,91%	+6,91%	+10,95%	+11,15%
Maximaler Verlust	-2,51%	-10,04%	-13,65%	-13,65%	-19,64%	-19,64%	-27,08%	-30,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.08.2026 09:19

Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc / LU2004385667 / A2PNL5 / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

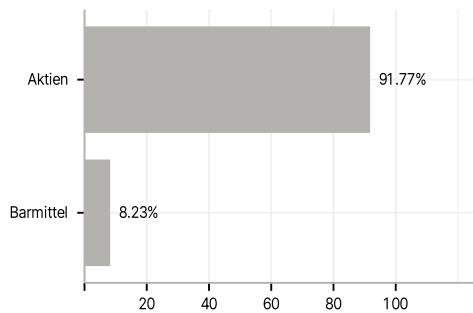
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

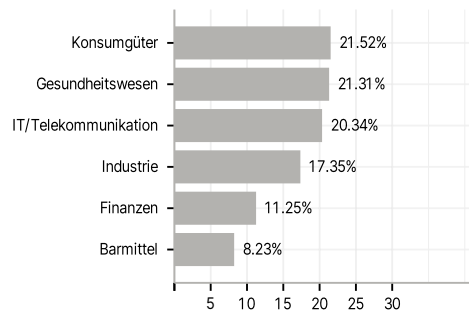
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt.

Veranlagungsstruktur

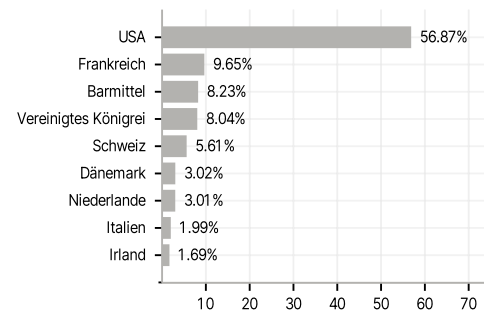
Anlagearten



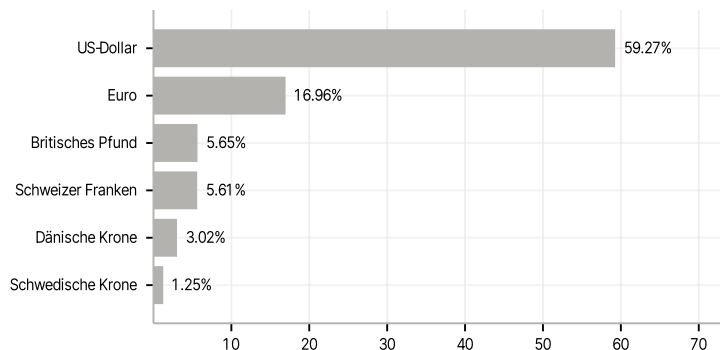
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

