

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

ISIN

LU0099161993

Fondsbenchmark

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

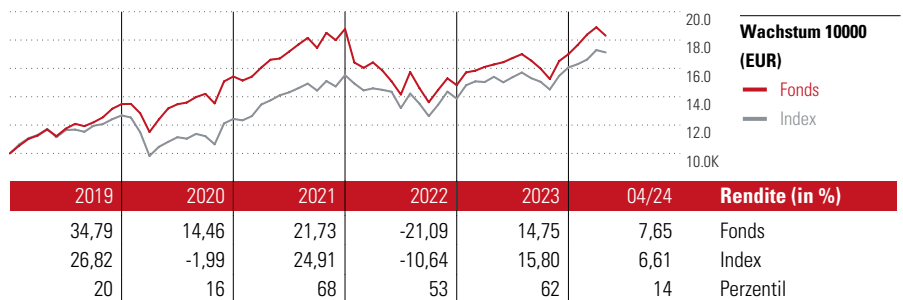
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Jul 1999
Fondsmanager	Mark Denham
Verantwortlich seit	2 Mrz 2018
NAV (15 Mai 2024)	341,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	885,82 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0099161993
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,41%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website...“).


Kontakt

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Adresse	7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg
Internet	www.carmignac.lu/en/index.htm
E-Mail	
Telefon	+352 46 70 60-62

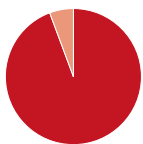
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	16,18	28,06
5 Jahre	66,72	57,00
10 Jahre	105,68	101,11
Seit Auflage	241,36	-

Risikokennzahlen

Alpha	-4,34	Sharpe Ratio	0,20
Beta	1,11	Std. Abweichung	17,18
Information Ratio	-0,56		
Tracking Error	7,76		

Berechnungsgrundlage STOXX Europe 600 NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	94,33
● Anleihen	0,00
● Cash	5,67
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß				47,15
Groß				39,08
Mittelgroß				13,12
Klein				0,64
Micro				0,00
Anlagestil	Ø Marktkap.	72976 EUR	(Mio.)	

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	17,01
■ Rohstoffe	2,25
■ Konsumgüter zyklisch	6,55
■ Finanzdienstleistungen	8,20
■ Immobilien	-
Sensibel	36,01
■ Telekommunikation	-
■ Energie	-
■ Industriewerte	12,09
■ Technologie	23,92
Defensiv	46,99
■ Konsumgüter nicht zyklisch	10,87
■ Gesundheitswesen	35,57
■ Versorger	0,54

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,23
SAP SE	+	8,22
ASML Holding NV	+	7,31
L'Oreal SA	+	6,62
Lonza Group Ltd	+	5,33
argenx SE	+	4,78
Deutsche Boerse AG	+	4,68
Schneider Electric SE	+	4,68
Essilorluxottica	+	3,70
Beiersdorf AG	+	3,64
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,20

Regionen	% Akt
Amerika	5,07
USA	5,07
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	94,93
Vereinigtes Königreich	2,39
Eurozone	62,06
Europa - ex Euro	30,48
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.