Carmignac Portfolio Grande Europe FW VOLKSWOHL BUND **EUR Acc**



Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Fondsname Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR LU1623761951 ISIN

Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg

EUR Fondswährung

Auflagedatum 26. Juli 2017

laufende Kosten 1,35 %

nach KID

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Fondskapitals in Aktien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zusätzlich in Aktien der europäischen Nichtmitgliedstaaten oder Beitrittsländer sowie der Türkei und Russlands, wobei maximal 10% in russische Papiere investiert werden dürfen. Ziel des Teilfonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen seines Referenzindikators, dem Stoxx 600 NR (EUR) (SXXR), der mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird, liegt.



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,16 %	14,89 %
Sharpe Ratio	-0,20 %	0,41 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	
Fonds	-0,27 %	30,05 %	40,90 %	
Fonds p.a.	-0,27 %	9,15 %	7,09 %	

Top-Positionen	
ASML Holding N.V.	4,90 %
Unilever PLC	4,10 %
Schneider Electric SE	4,10 %
LOreal S.A.	3,90 %
Hermes Internat.	3,30 %

Regionen	
Deutschland	22,50 %
Frankreich	18,00 %
Niederlande	11,70 %
Schweiz	8,30 %
Dänemark	6,80 %

Sektorengewichtung		
Industrie	27,00 %	
Finanzwesen	17,80 %	
Gesundheitswesen	15,90 %	
IT	13,90 %	
Basiskonsumgüter	11,30 %	

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.