

Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc

Stand: 09.12.2025

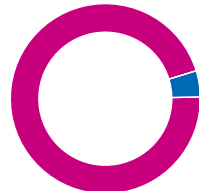
Stammdaten

Fondsname	Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR
ISIN	LU1623761951
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26. Juli 2017
laufende Kosten nach KID	1,35 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



■ Aktien 95,53 %
■ Weitere Anteile 4,47 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,17 %	14,61 %
Sharpe Ratio	-0,38 %	0,29 %

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.

Wertentwicklung (09.12.2025)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-4,13 %	22,12 %	25,99 %
Fonds p.a.	-4,13 %	6,88 %	4,73 %

Top-Positionen

ASML Holding N.V.	5,67 %
Schneider Electric SE	4,08 %
L'Oreal S.A.	3,99 %
Unilever PLC	3,92 %
Hermes Internat.	3,73 %

Regionen

Deutschland	22,31 %
Frankreich	19,75 %
Niederlande	12,91 %
Schweiz	9,60 %
Dänemark	6,83 %

Sektorengewichtung

Industrie	25,40 %
Finanzwesen	16,98 %
Gesundheitswesen	16,14 %
Informationstechnologie	14,79 %
Basiskonsumgüter	10,08 %

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.