

Stammdaten

ISIN	FR0010135103
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion - France
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	07.11.1989
Fondsvermögen	12,85 Mrd.
Laufende Kosten	1,85 %
Performance Fee	ja

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,11 %
Rendite 6 Monate	7,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,00 %
Rendite lfd. Jahr	6,91 %
Wertentwicklung 2018	-11,29 %
Wertentwicklung 2017	0,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,90 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,00
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,73 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

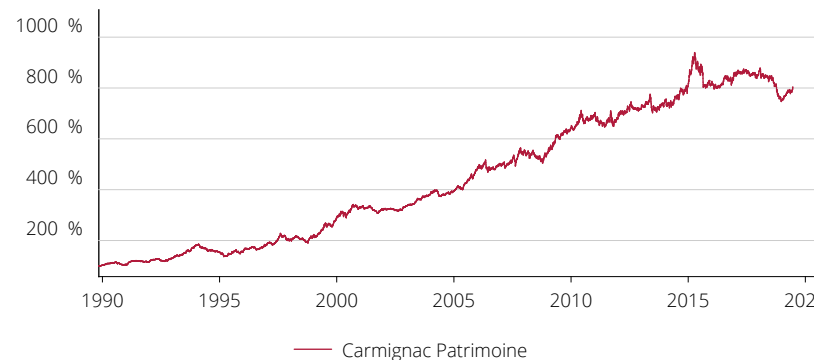
Top Positionen

Etat Espagnol 0.00 % 13/09/2...	2,97 %
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,90 %
Facebook Inc	2,14 %
Intercontinental Exchange In...	1,99 %
Hermes International	1,98 %
Alphabet Inc	1,96 %
French Republic Government B...	1,91 %
PORTUGAL 19/07/2019	1,74 %
Etat Espagnol 0.00 % 16/08/2...	1,65 %
Anthem Inc	1,61 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Anleihen	56,21 %
Aktien	41,42 %
Barmittel	2,37 %

Regionen

USA	26,43 %
Italien	10,35 %
Frankreich	9,53 %
Spanien	6,06 %
Luxemburg	4,92 %
China	3,78 %
Indien	3,18 %
Griechenland	2,56 %
Deutschland	2,35 %
Sonstige	2,37 %

Sektorengewichtung

IT/Telekommunikation	14,84 %
Gesundheitswesen	8,49 %
Finanzen	8,15 %
Konsumgüter	7,08 %
Rohstoffe	1,55 %
Industrie	1,21 %
Sonstige	2,37 %