Carmignac Portfolio Commodities A EUR Acc

Aktienfonds - ISIN: LU0164455502

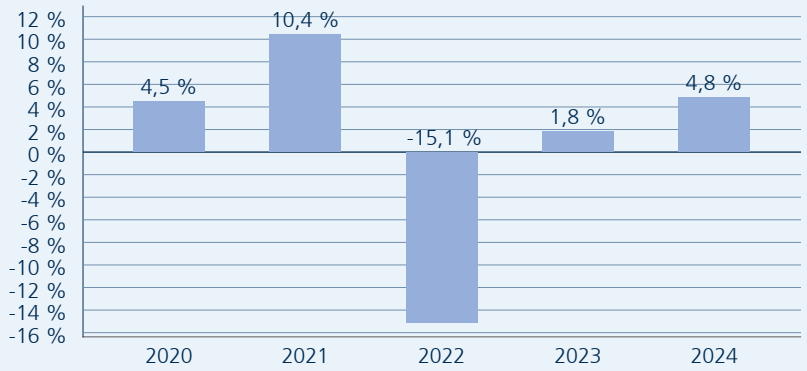
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,33 %	4,09 %	11,96 %	4,82 %	3,42 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,84 %	1,56 %	0,95 %	5,41 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-2,51 %	8,06 %	9,89 %	205,00 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
44,99 %	-5,64 %	-0,11 %	3,42 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

02. MAI 2024

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierfür weltweit in den gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz). Die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, sind im Rohstoffsektor, im Abbau, in der Förderung, der Anreicherung und/oder der Verarbeitung tätig. Es können außerdem Unternehmen sein, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben.

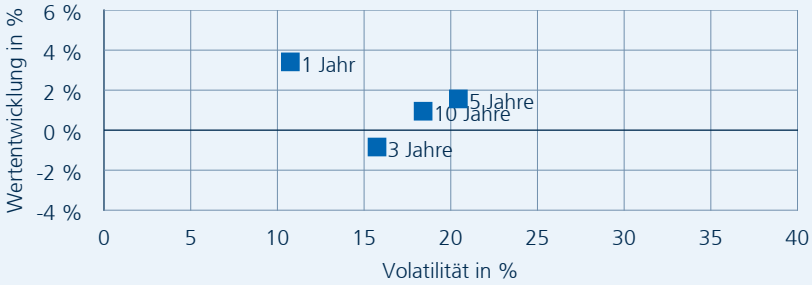
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	4	**5**	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **39.21 %**
- KOREA, REPUBLIK (SÜDKOREA) **17.23 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **7.74 %**
- TAIWAN **7.64 %**
- FRANKREICH **4.96 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **54.85 %**
- KRW **17.23 %**
- EUR **10.07 %**
- GBP **9.16 %**
- WEITERE ANTEILE **4.11 %**

Top 5 Holdings

- MICROSOFT **8.86 %**
- TAIWAN SEMICONDUCTOR **7.64 %**
- SAMSUNG ELECTRONICS NV PDF **6.46 %**
- WASTE MAN **5.61 %**
- SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY **4.24 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	914233
ISIN	LU0164455502
Auflagedatum	10. März 2003
Fondsvolumen	166,58 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanagement	Michel Wiskirski
Depotbank	BNP Paribas Securities Services (L)
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	304,91 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,80 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+10,75 %	1 Jahr	-15,60 %
3 Jahre	+15,75 %	3 Jahre	-27,22 %
5 Jahre	+20,44 %	5 Jahre	-45,88 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,06	1 Jahr	4
3 Jahre	-0,14	3 Jahre	4
5 Jahre	0,02	5 Jahre	4

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.