



Vielversprechender Auftakt für den Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Veröffentlicht am
13. Februar 2020

Länge
🕒 2 Minuten Lesedauer

Der Multi-Asset-Fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe mit den beiden europäischen Fondsmanagern Mark Denham und Keith Ney wurde mit dem festen Ziel aufgelegt, das unterschätzte Potenzial in Europa zum Nutzen der Anleger auszuschöpfen. Zwei Jahre nach seiner Auflegung verzeichnet der Fonds einen vielversprechenden Anfang.

Am 31. Dezember feierte der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe sein zweijähriges Bestehen. Damals wurde der Fonds aufgelegt, um Anlegern eine „flexiblere“ Alternative angesichts eines **sich ständig wandelnden Umfelds in Europa** zu bieten. Daher entschieden wir uns für einen „**Patrimoine**“- Fonds, der sich durch einen flexiblen, langfristigen Multi-Asset-Ansatz auszeichnet.

Selbstverständlich wurden Mark Denham und Keith Ney als Fondsmanager des Carmignac Portfolio Grande Europe und Carmignac Sécurité ausgewählt, um bei dieser neuen Strategie die Zügel in die Hand zu nehmen und folgendes Ziel zu erreichen: **Wertpotenziale** an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten identifizieren, **bei gleichzeitiger Anpassung an unterschiedliche Marktlagen.**

Zwei Jahre später, nach einer Abwärtsphase und einer anschließenden Aufwärtsphase mit zahlreichen Tücken ist das Anlageziel des Fonds stabil und es stellen sich erste Ergebnisse ein ¹. **Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe übertrifft mit 13,01% Wertsteigerung 97% seiner Vergleichsgruppe und mit einer Sharpe Ratio von 1,64 ² 95% seiner Vergleichsgruppe.**



Die nächste Bilanz wird im Januar nächsten Jahres zum dreijährigen Bestehen des **Carmignac Portfolio Patrimoine Europe** gezogen. Weitere Informationen über den Fonds erhalten Sie bis dahin unter:

FONDS-BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

*Für die Anteilsklasse A EUR Acc. Risikoskala der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Ein Risiko von 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Dieser Indikator kann im Laufe der Zeit Änderungen unterworfen sein. ¹ Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. ² Die Sharpe-Ratio ist ein Indikator, der die Rentabilität eines Portfolios gegenüber einer risikofreien Anlage misst. Liegt der Wert über 1 bedeutet dies, dass das Portfolio besser abschneidet als eine risikofreie Anlage und die Wertentwicklung nicht mit einem übermäßigen Risiko verbunden ist. Quelle: Carmignac, Morningstar, Daten vom 31.12.2017 bis 31.12.2019. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Die Vergleichsgruppe umfasst folgende Morningstar-Kategorien: EUR Aggressive Allocation, EUR Cautious Allocation, EUR Flexible Allocation, EUR Moderate Allocation. © 2019 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Quelle & Copyright: Citywire. Mark Denham besitzt ein AA-Rating und Keith Ney besitzt ein A-Rating von Citywire für ihre risikobereinigten Performance in den drei Jahren bis zum 31.01.2020. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die künftigen Ergebnisse der OGA oder des Managers. ³ 50% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Vierteljährlich neu gewichtet. ⁴ Morningstar Kategorie: EUR Moderate Allocation.



Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

/S/N/:

Hauptrisiken des Fonds

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

FÜR WERBEZWECKE. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. • Deutschland / Österreich: Die Risiken, und Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, WAI / KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de / www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533 / Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. • Schweiz: Die Prospekte, WAI und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen.