

Carmignac PF Cr.F CHF Acc Hdg / LU2020612730 / A2P0WK / Carmignac Gestion LU

Utolsó ár 2024.05.30 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
113,11 CHF	Világszerte	Vállalati kötvények	Újrabefektetés	Fix hozamú alap



Risk key figures							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²							EDA ³
     							71
Éves teljesítmény							
2023							+9,00%
2022							-13,09%
2021							+2,98%
2020							+10,43%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	0,00%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vállalati kötvények	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	20,00%
Tranch volume	(2024.05.30) EUR 8,64 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.30) EUR 1 384,16 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2019. 08. 16.	Carmignac Gestion LU			
KESt jelentés tartalma	Nem	7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg			
Üzleti év kezdete	01.01.	Luxembourg			
Sustainability type	-	www.carmignac.com			
Alapkezelő menedzser	Pierre Verle, Alexandre Deneuville				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,71%	+6,28%	+3,22%	+10,63%	+9,07%	-1,57%	-	+12,33%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+10,60%	+4,43%	-0,52%	-	+2,58%
Sharpe ráta	2,21	3,67	1,79	2,44	0,18	-1,25	-	-0,25
Volatilitás	2,37%	2,52%	2,39%	2,80%	3,56%	3,45%	0,00%	4,86%
Legrosszabb hónap	-	0,31%	0,31%	-0,62%	-4,87%	-4,87%	-13,84%	-13,84%
Legjobb hónap	-	2,96%	2,96%	2,96%	3,46%	3,46%	6,19%	6,19%
Maximális veszteség	-0,69%	-0,69%	-0,69%	-1,52%	-7,45%	-17,43%	0,00%	-

Distribution permission	
Ausztria, Németország, Svájc	

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.06.03
Funds data from: [www.mountain-view.com](#). Tájékoztatót készítette: [www.baha.com](#)

Carmignac PF Cr.F CHF Acc Hdg / LU2020612730 / A2P0WK / Carmignac Gestion LU

Befektetési stratégia

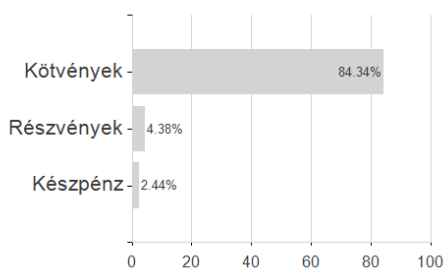
Up to 100% of the sub-fund's assets may be invested in fixed and/or floating rate corporate bonds, corporate inflation-linked bonds, as well as money market instruments. The sub-fund may invest up to 50% of its net assets in securities rated below investment grade. The sub-fund may also hold, on an ancillary basis, government bonds. Additionally, up to 20% of the sub-fund's net assets may be invested in securitisation instruments. The overall modified duration of the portfolio, defined as the change in portfolio capital (as %) for a change in interest rates of 100 basis points, may fluctuate between -4 and +10. The manager may use Relative Value strategies as performance drivers, looking to take advantage of the relative value between different instruments. Short positions may also be taken through derivatives. The geographical investment universe of the sub-fund is global, including emerging countries.

Befektetési cél

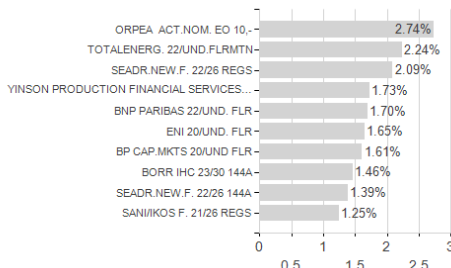
The sub-fund aims to outperform its reference indicator, on an annual basis, over a minimum investment period of three years, using an active and unconstrained investment strategy based on directional positions as well as, to a lesser extent, long/short strategies on all international fixed income markets. The reference indicator is 75% The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (ER00) and 25% The BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index (HE00), converted into the relevant reference currency for hedged Shares. The sub-fund's reference indicator is calculated with coupons reinvested and is rebalanced quarterly.

Alap struktúra

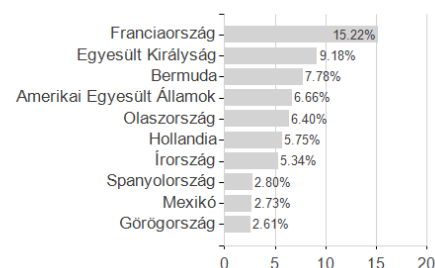
Eszközök



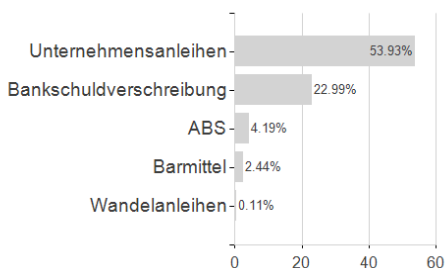
Legnagyobb pozíciók



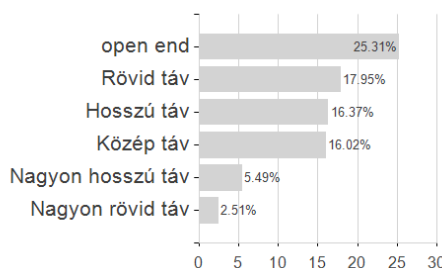
Országok



Issuer



Duration



Devizák

