



Carmignac Capital Plus

Geldmarktnaher Fonds / WKN: A1W95Z

Mehr als ein Geldmarkt- und Anleihenfonds, ein Fonds, der mit Hilfe verschiedener Zins-, Anleihen- und Aktienstrategien versucht eine absolute Performance zu erzielen, unabhängig vom Marktumfeld.

Marktumfeld

Carmignac Capital Plus ist ein geldmarktnaher Multistrategiefonds, welcher in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Devisen und in geringerem Umfang auch in Aktien investiert. Ziel ist es, bei kontinuierlich niedriger Volatilität, den Referenzindikator (Eonia kapitalisiert) jährlich um 200 Basispunkte zu übertreffen. Bei der Auswahl der sich im Portfolio befindlichen Titel handelt Carlos Galvis anhand eines parallelen Bottom-Up und Top-Down Ansatzes umso den optimalen Anlagehorizont für jede einzelne Strategie bestimmen zu können. Das Portfolio wird so allokiert, dass die verschiedenen Strategien und Anlageklassen möglichst dekorrelieren, um die Gesamtvolatilität des Portfolios zu verringern. Hierbei wird eine ständige Risikokontrolle durchgeführt und versucht, eine dem Risiko angepasste Rendite zu erzielen.

Fondsansatz

Der Fonds strebt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren eine jährliche Performance von 2 % oberhalb des Eonia kapitalisiert an. Durch Investitionen in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und bis zu maximal 10 % seines Portfolios in Aktien versucht der Fonds die gewünschte absolute Performance zu generieren. Durch eine tägliche Überprüfung des Risikoprofils wird die Volatilität zudem äußerst niedrig gehalten (im Durchschnitt unter 1 über die letzten zwei Jahre). So erreichte Carlos Galvis im letzten Jahr eine absolute Performance von 3,23 %.



Carlos Galvis
Fondsmanager

Fondsmanager

Carlos Galvis ist seit 2010 verantwortlich für den Carmignac Capital Plus. Bevor er zu Carmignac stieß, war er in London bei Amundi Leiter für Absolute Performance Produkte, sowie ebenfalls in London bei Credit Agricole Asset Management zunächst Volkswirtschaftlicher Strategie und später Fondsmanager für internationale Anleihen und Währungen. Carlos Galvis besitzt einen Master in VWL der Andenuniversität in Bogota, Kolumbien und einen Master in Finanzen von der Universität London. Neben diesem Fonds ist Galvis auch für den Carmignac Sécurité verantwortlich, einen Anleihenfonds mit kurzlaufenden europäischen Schuldverschreibungen.

Netfonds Fazit

Konservativ & lukrativ. Obwohl die Anlagestrategie des Carmignac Capital Plus eher nach einem sehr konservativen, schon fast geldmarktnahen Fonds klingt, kann der Fonds durch geschickt eingesetzte Expertise des Fondsmanagements seinem "Absolute Return"-Versprechen mehr als gerecht werden. Mit dem Streben nach Kapitalerhalt bietet der Fonds die ideale Voraussetzung für ein klassisches Basisinvestment.

Stärken:

- Kontinuierliche Wertsteigerung
- Erträge durch Aktienbeimischung
- Verlässlicher Absolut Return Ansatz

Risiken:

- Kursrisiken von Aktien
- Zinsänderungsrisiken
- Allgemeine Marktrisiken

Carmignac Capital Plus

| | | |
|--------------------------|---|--|
| WKN/ISIN | (1) A1W95Z (2) A0M9A2 | LU0992631217 LU0336084032 |
| Auflage am | 14.12.2007 | |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % | |
| Ertragsverwendung | (1) Ausschüttend | (2) Thesaurierend |
| Fondsart | Geldmarktnaher Fonds | |
| Anlageregion | Global | |
| Performance | 1 Jahr: 3,23 % | 3 Jahre: 10,07 % 5 Jahre: 12,68 % |
| Volatilität | 1,79 % | |
| Handelbarkeit | EA SP | EA SP |
| AAB | ✓ ✓ | DWS – – |
| comdirect | ✓ – | ebase ✓ ✓ |
| Cortal Consors | ✓ ✓ | FFB ✓ ✓ |
| DAB | ✓ – | FodB ✓ ✓ |

Performancechart

