Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg (LU080

KAG: Carmignac Gestion LU | ISIN: LU0807690838 | Rücknahmepreis: 112,28 CHF | Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	19.07.12
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	281.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Xavier Hovasse, Abdelak...

Kapitalanlagegesellschaft

Carmignac Gestion LU
7 Rue de la Chapell
1325 Luxembourg
Luxemburg
www.carmignac.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-0,17%	+3,58%	+1,48%
Performance nach max. AGA	-4,01%	+2,24%	+0,69%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,31	0,22	-0,06
Volatilität	+6,91%	+7,20%	+9,16%

***** Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet.
Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei "Investment Grade" oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert zunutze macht. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).

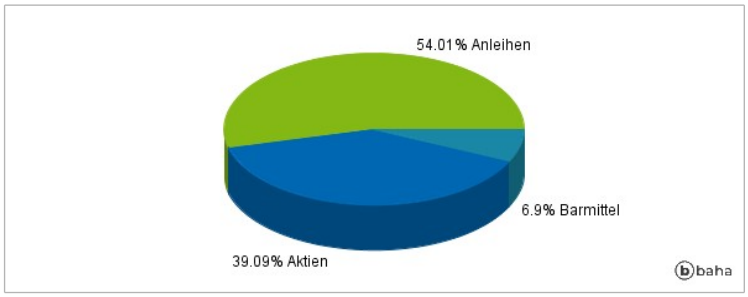
Kommentar:

Fondsspezifische Information

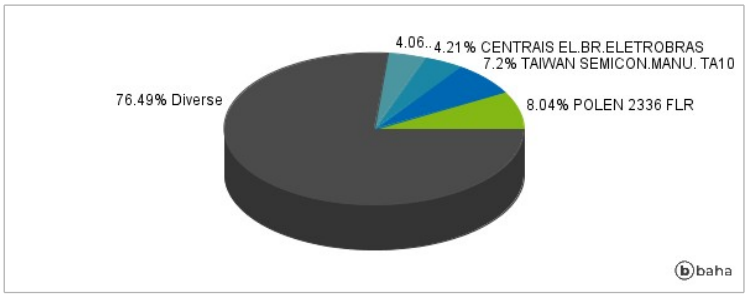
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

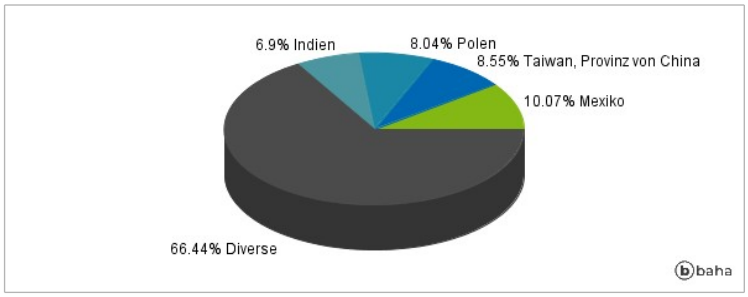
Anlagearten



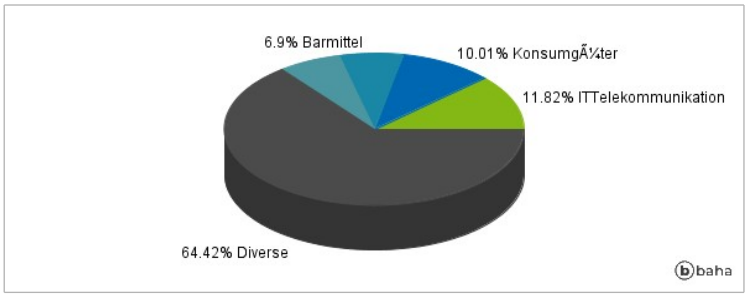
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 28.06.2025 03:41

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com