

# Carmignac Pf.EM Debt A (LUI623763221)

KAG: Carmignac Gestion LU

ISIN: LUI623763221

Rücknahmepreis: 135,76 EUR

Stand: 17.04.2024

|                                                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 31.07.17                       |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 2,00%                          |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                                |
| Fondsvolumen                                                               | 227.99 Mio.                    |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend                  |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                          |
| Anlageregion                                                               | Emerging Markets               |
| Fondstyp                                                                   | Anleihen Gemischt              |
| Fondsmanager                                                               | Abdelak Adjriou, Alessandra... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Carmignac Gestion LU                                     |
| 7 Rue de la Chapell                                      |
| 1325 Luxembourg                                          |
| Luxemburg                                                |
| <a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +5,94% | +2,01%  | +7,16%  |
| Performance nach max. AGA | +3,86% | +1,34%  | +6,73%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ     | 3J      | 5J     |
|--------------|--------|---------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,41   | -0,19   | 0,34   |
| Volatilität  | +5,03% | +10,09% | +9,53% |

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

## Fondsstrategie

Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten.

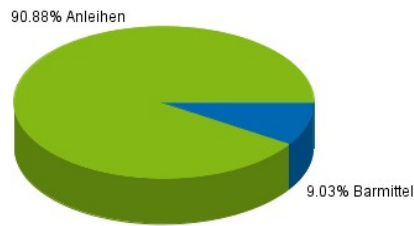
Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

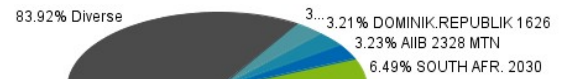
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Pf.EM Debt A wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Pf.EM Debt A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

## Anlagearten



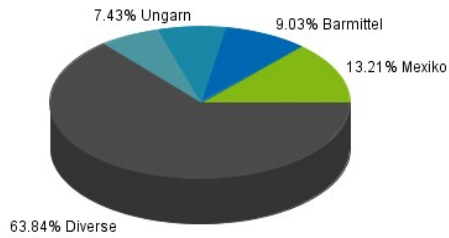
baha

## Größte Positionen



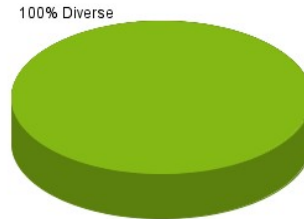
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 18.04.2024 14:59