Carmignac Portfolio EM Debt F USD Ydis Hdg / LU2346238343 / A3CQS6 / Carmignac Gestion LU

Aktuell 07.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,87 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,59%
2023	+15,94%
2022	-6,83%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(07.07.2025) EUR 3,45 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2025) EUR 299,75 Mio.
Auflagedatum	28.05.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Abdelak Adjriou
	Alessandra Alecci
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.02.2025) 0,85%
Transaktionskosten	0,46%

Ausschüttungen	
30.04.2025	3.72 USD
30.04.2024	1.73 USD
28.04.2023	1.69 USD
29.04.2022	0.56 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,71%	+2,64%	+3,09%	+7,80%	+13,79%	+44,77%	-	+20,26%
Performance p.a.	-	-	-	+7,82%	+6,67%	+13,11%	-	+4,60%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,71%	+2,64%	+3,09%	+7,82%	+6,67%	+13,11%	-	+4,60%
Sharpe Ratio	2,42	0,77	0,93	1,45	1,02	1,52	-	0,29
Volatilität	3,34%	4,47%	4,42%	4,04%	4,60%	7,34%	-	8,95%
Schlechtester Monat	-	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-2,58%	-9,34%	-9,34%
Bester Monat	-	+1,52%	+1,52%	+2,02%	+3,17%	+8,89%	+8,89%	+8,89%
Maximaler Verlust	-0,40%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-7,47%	-	-20,89%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 09.07.2025 02:14

Carmignac Portfolio EM Debt F USD Ydis Hdg / LU2346238343 / A3CQS6 / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

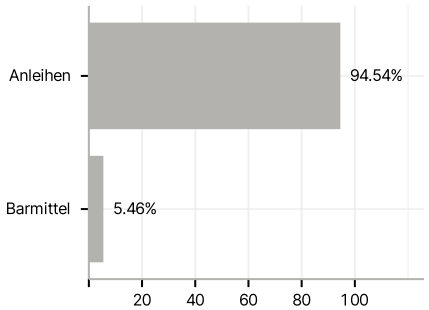
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio EM Debt F USD Ydis Hdg wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio EM Debt F USD Ydis Hdg kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

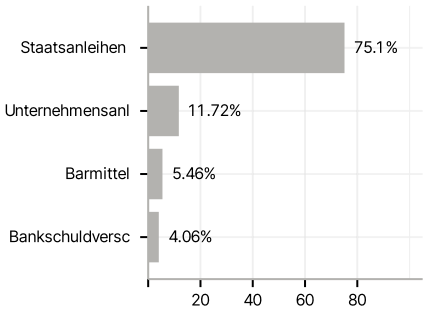
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Referenzindikator ist der JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index.

Veranlagungsstruktur

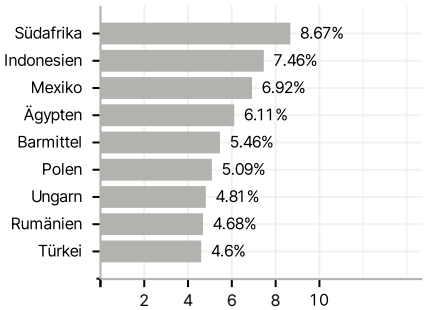
Anlagearten



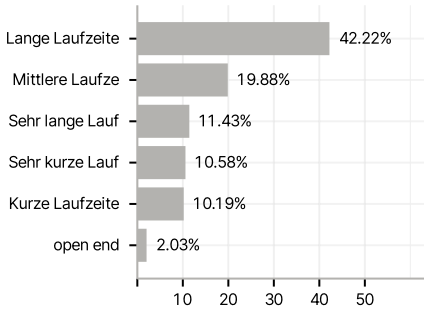
Emittenten



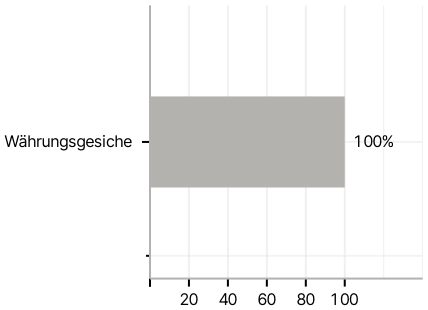
Länder



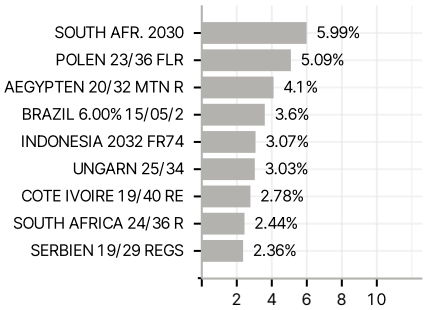
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 am 09.07.2025 02:14