

Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg / LU0992626993 / WK00TR / Carmignac Gestion LU

Aktuell 17.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
247,09 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,82%
2023							+11,35%
2022							-13,03%
2021							-15,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(17.10.2025) EUR 5,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.02.2025)	1,15%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.10.2025) EUR 478,04 Mio.	Transaktionskosten	0,58%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2013			Carmignac Gestion LU	
KESSt-Meldefonds	Nein			7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.carmignac.com	
Fondsmanager	Hovasse Xavier				
	Waistell Naomi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,34%	+31,04%	+21,58%	+18,54%	+32,65%	+48,97%	-	+6,22%
Performance p.a.	-	-	-	+18,54%	+15,15%	+14,19%	-	+1,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,34%	+31,04%	+21,58%	+18,54%	+15,15%	+14,19%	-	+1,27%
Sharpe Ratio	2,35	5,57	1,77	1,21	0,91	0,80	-	-0,04
Volatilität	13,03%	12,48%	14,58%	13,72%	14,45%	15,30%	-	17,38%
Schlechtester Monat	-	-1,86%	-3,66%	-3,66%	-4,91%	-5,02%	-9,01%	-9,01%
Bester Monat	-	+7,11%	+7,11%	+7,11%	+7,23%	+10,27%	+10,27%	+10,27%
Maximaler Verlust	-3,27%	-3,27%	-15,14%	-15,14%	-15,77%	-15,77%	-	-38,88%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 20.10.2025 14:14

Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg / LU0992626993 / WK00TR / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden an den internationalen Aktienmärkten angelegt. Dabei fließt eine erhebliche Allokation in Schwellenländer, entweder durch Direktanlagen in Wertpapieren oder über Derivate. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien in festverzinslichen Anlageprodukten angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in inländische chinesische Wertpapiere investieren. Die Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen, ergibt sich nicht automatisch und einzig aus deren Rating, sondern hängt auch von internen Analysen ab, die sich hauptsächlich auf folgende Kriterien richten: Rendite, Bonitätsrating, Liquidität und Fälligkeit. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Der Teilfonds setzt Futures und Optionen zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage und/oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko...

Fondsspezifische Informationen

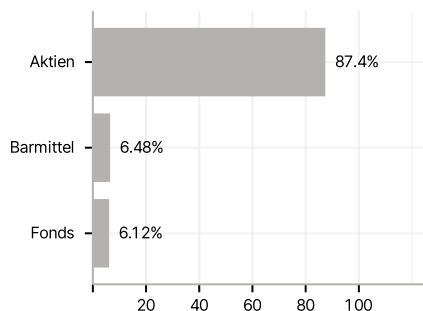
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

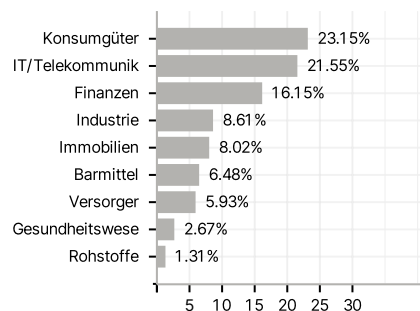
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley Emerging Markets Index).

Veranlagungsstruktur

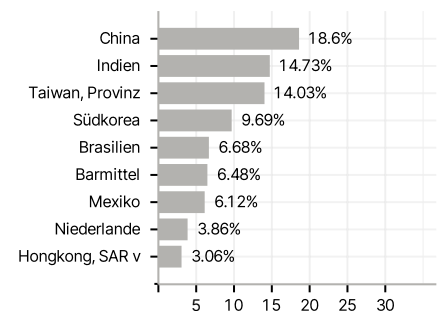
Anlagearten



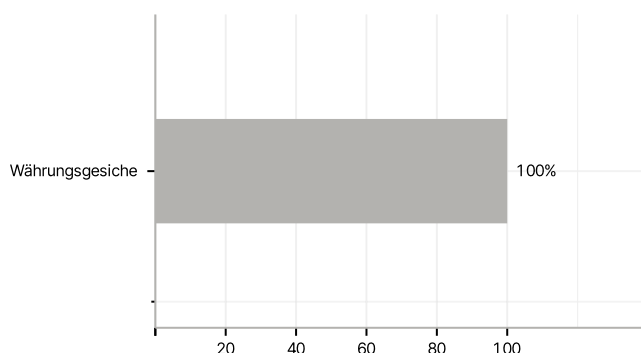
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

