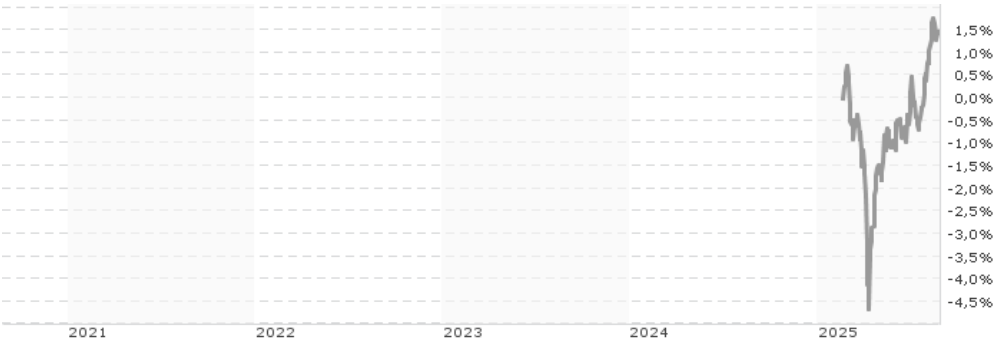


Carmignac Portfolio EM Debt E EUR Acc / LU3003216747 / WK02GX / Carmignac Gestion LU

Aktuell 25.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,46 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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	Anleihen	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(25.08.2025) EUR 20291,110	Sonstige lfd. Kosten (09.07.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.08.2025) EUR 312,72 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.02.2025	Carmignac Gestion LU			
KESSt-Meldefonds	Nein	7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.carmignac.com			
Fondsmanager	Abdelak Adjriou				
	Alessandra Alecci				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,61%	+1,03%	-	-	-	-	-	+1,46%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+1,61%	+1,03%	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	7,63	0,01	-	-	-	-	-	0,20
Volatilität	2,45%	4,30%	-	-	-	-	-	4,29%
Schlechtester Monat	-	-2,18%	-2,18%	-2,18%	-	-	-	-2,18%
Bester Monat	-	+0,93%	+0,93%	+0,93%	-	-	-	+0,93%
Maximaler Verlust	-0,45%	-5,36%	-	-	-	-	-	-5,36%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 26.08.2025 12:53

Carmignac Portfolio EM Debt E EUR Acc / LU3003216747 / WK02GX / 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

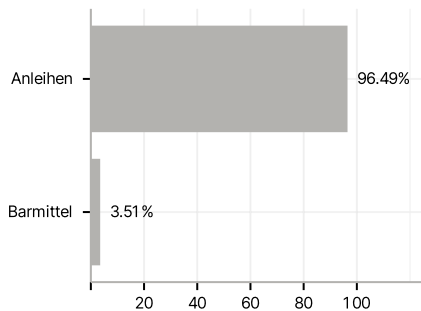
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio EM Debt E EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio EM Debt E EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

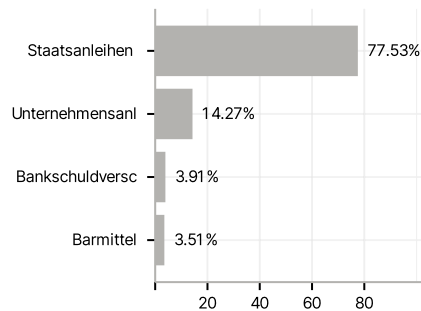
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag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

Veranlagungsstruktur

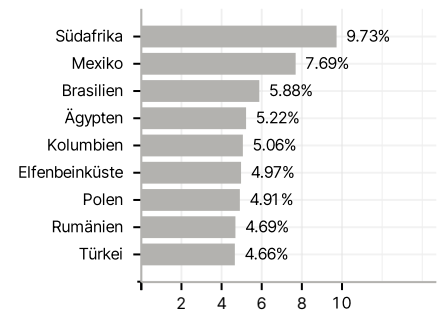
Anlagearten



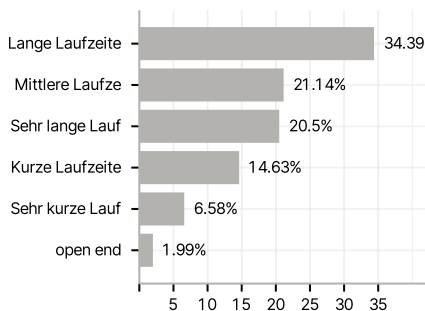
Emittenten



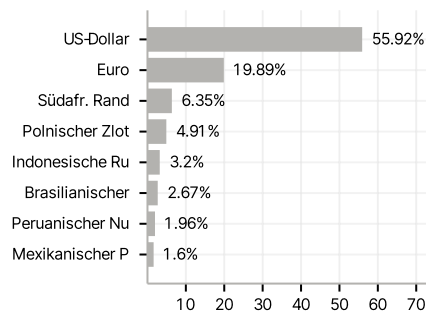
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

