

## Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE	
ISIN: LU0592698954		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.	
Aktueller Wert (NAV): 169,43 EUR			
UNIQA-Risikokategorie: 3			
Erstauflegungsdatum: 31.03.2011			
Währung: EUR			
Fondsvolumen: EUR 339,14 Mio.			
Ifd. Kosten: 2,58%			
Gewinnverwendung: Thesaurierend			
Domizil: Luxemburg			
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes			
Fondstyp: Mischfonds			
Anlageregion: Emerging Markets			
Branche: Mischfonds/ausgewogen			
Fondsmanagement: Xavier Hovasse, Abdelak Adjriou			
KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Rue de la Chapelle 7, 1325 Ville-Haute <a href="https://www.carmignac.com/">https://www.carmignac.com/</a>			
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG	
seit Beginn (03/11) / p.a.	69,03%	3,59%	Performance 3,64%
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	6,87%		16,25%
2025	14,21%	2024	19,04%
2023	7,78%	2022	8,19%
2021	-5,22%	2020	1,43%
2019	18,56%	2018	5,81%
2017	7,30%	2016	56,91%
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		3,59% 8,75% -29,13% 56,91%	
		Volatilität 11,24% Max. Verlust -1,39% Pos. Monate 83,33%	
		7,61% 7,45% 6,75% 9,20% 8,72% -2,65% -6,94% -7,45% -29,13% -29,13% 75,00% 63,89% 55,00% 59,17%	
		Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.	
		Berechnungsbasis: 16.02.2026	
		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-flv.at">www.uniqa-flv.at</a>	
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Aktien 47,7%		Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 9,4% SK Square Co. Ltd. 6,9% POLEN 23/36 FLR 5,0% SOUTH AFR. 2040 R2040 4,4% PET. MEX. 18/29 MTN 3,2% COTE IVOIRE 19/40 REGS 3,2% Axia Energia 2,9% Hyundai Motor Co. Ltd. 2,6% Hainan Drinda N.E.Tech.Co.Ltd. 2,5% LG Chem Ltd. 2,5%	
Anleihen 42,1%			
Barmittel 10,2%			
Länderverteilung		Währung	
Südkorea 12,3%		Amerikanische Dollar 19,1%	
Barmittel 10,2%		Euro 12,8%	
Taiwan 9,4%		Südkoreanischer Won 12,3%	
China 8,6%		Neuer Taiwan-Dollar 9,4%	
Brasilien 7,3%		Brasilianische Real 6,7%	
Mexiko 6,6%		Polnischer Zloty 5,0%	
Südafrika 5,3%		Indische Rupie 4,9%	
Polen 5,0%		Südafrikanischer Rand 4,4%	
Indien 4,9%		Hongkong Dollar 4,4%	
Ungarn 4,6%		Peruanischer Nuevo Sol 2,4%	

**RISIKOHINWEISE:** Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.