

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0592698954
Aktueller Wert (NAV):	169,43 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflagedatum:	31.03.2011
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 337,73 Mio.
lfd. 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
	https://www.carmignac.com/

STRATEGIE	
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.	



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (03/11) / p.a.	69,03%	3,59%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	6,87%		
2025	14,21%	2024	1,88%
2023	7,78%	2022	-9,58%
2021	-5,22%	2020	20,40%
2019	18,56%	2018	-14,37%
2017	7,30%	2016	9,76%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	3,64%	16,25%	19,04%	8,19%	1,43%	5,81%	3,59%
Volatilität	11,24%	7,61%	7,45%	6,75%	9,20%	8,72%	8,75%
Max. Verlust	-1,39%	-2,65%	-6,94%	-7,45%	-29,13%	-29,13%	-29,13%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	63,89%	55,00%	59,17%	56,91%

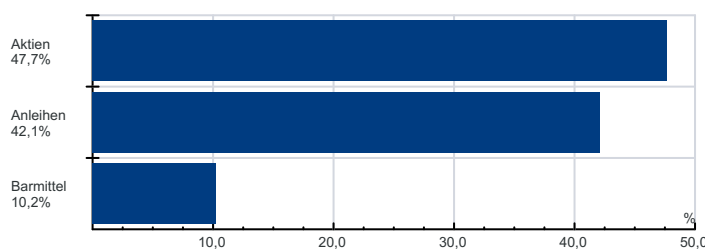
Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, 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

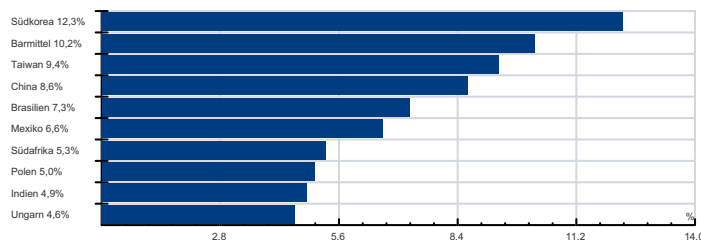
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026

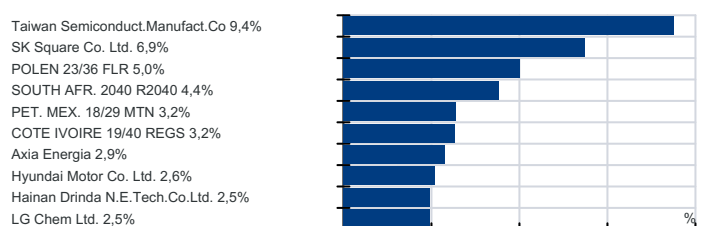
Anlagearten



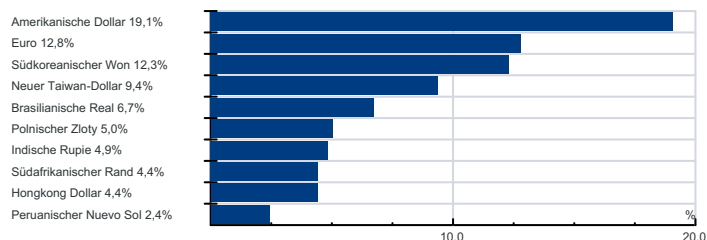
Länderverteilung



Top Holdings



Währung



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 Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com