

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC

Stand: 14.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0592698954
Aktueller Wert (NAV):	140,21 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflagedatum:	31.03.2011
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 369,20 Mio.
lfd. Kosten:	2,52%
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 SA The Plaza, bd Grande Duchesse Charlotte 65, 1331 Luxembourg http://www.carmignac.de

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.



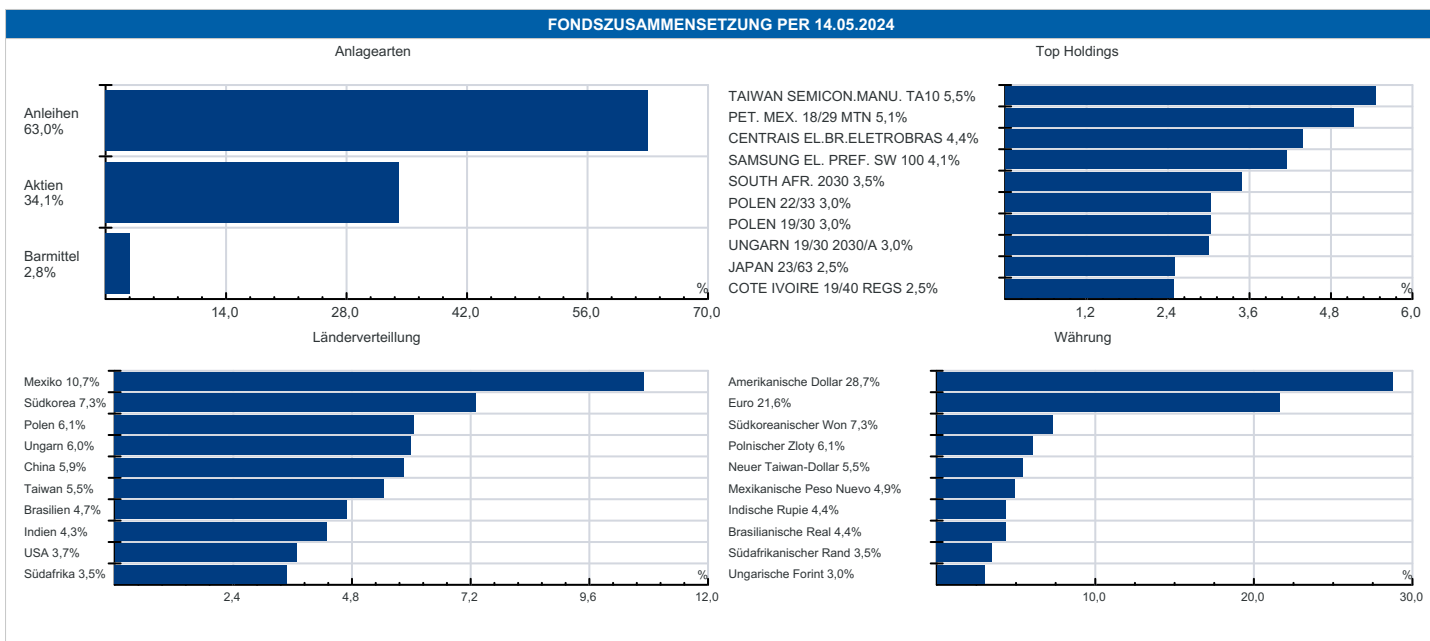
JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (03/11) / p.a.	40,39%	2,62%	
seit 01.01.2024 bis 13.05.2024		3,28%	
2023	7,78%	2022	-9,58%
2021	-5,22%	2020	20,40%
2019	18,56%	2018	-14,37%
2017	7,30%	2016	9,76%
2015	0,17%	2014	5,26%

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	0,54%	5,95%	6,03%	-1,62%	5,63%	3,48%	2,62%
Volatilität	8,05%	5,95%	5,91%	10,09%	9,67%	9,18%	8,94%
Max. Verlust	-2,22%	-2,31%	-4,95%	-27,13%	-29,13%	-29,13%	-29,13%
Pos. Monate	-	100,00%	66,67%	52,78%	61,67%	57,50%	56,60%

Berechnungsbasis: 13.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.