

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1H7X0 / LU0592698954
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondsmanager	Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	50% JPMorgan EMBI GloDiv, 50% MSCI Emerging Market
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	519,30 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.03.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,89%
Vertriebsgebühr	0,6% p.a.

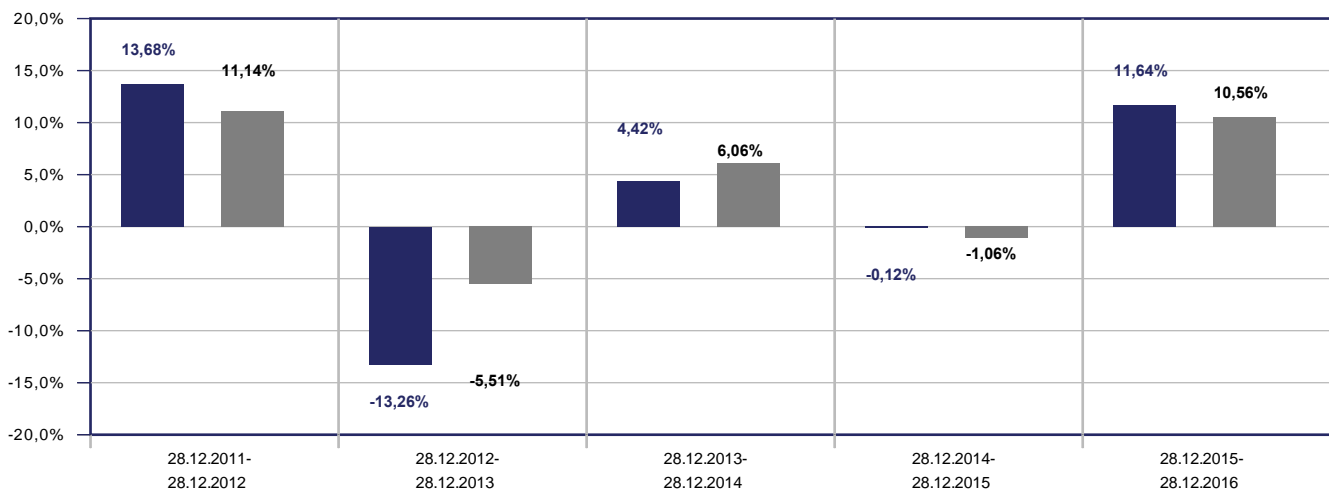
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Preise	
Preise vom	29.12.2016
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	112,79 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.093,09 €	948,19 €	990,13 €	988,96 €	1.104,05 €
------------	----------	----------	----------	------------

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2016

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (31.03.2011 bis 30.12.2016, EUR)

- Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,54%	n.v.		
1 Monat	1,55%	1,72%		
3 Monate	-1,11%	1,33%		
6 Monate	5,09%	7,30%		
seit Jahresbeginn	10,73%	10,56%		
1 Jahr	11,64%	10,82%	11,64%	10,82%
3 Jahre	17,04%	16,06%	5,38%	5,09%
5 Jahre	15,15%	21,61%	2,86%	3,99%
seit Auflegung	13,20%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,90%	9,62%	9,55%	10,74%
Sharpe Ratio	0,67	0,44	0,45	0,36
Tracking Error	3,56%	3,98%	3,98%	4,30%
Korrelation	0,92	0,92	0,92	0,92
Beta	0,92	1,00	0,89	1,02
Treynor Ratio	6,47%	4,30%	4,82%	3,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2016

Die 10 größten Engagements		
4.75% RUSSIA 27/05/2026		6,8%
2.50% RUSSIA I/L 16/...		5,6%
2.50% POLAND 27/07/2026		5,1%
6.00% BRAZIL I/L 15/...		4,3%
7.82% ARGENTINE 31/1...		4,2%
3.25% POLAND 25/07/2025		3,6%
0.50% USA 30/11/2016		3,3%
4.50% MEXICO I/L 04/...		3,3%
6.00% BRAZIL I/L 15/...		3,2%
Taiwan Semiconductor...		3,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		64,2%
Aktien		38,2%
Geldmarkt/Kasse		-2,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Asien		61,5%
Lateinamerika		20,4%
Naher Osten		12,1%
Europa		2,7%
Afrika		2,1%
Nordamerika		1,2%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		35,2%
Finanzen		20,9%
Konsumgüter nicht-zy...		15,2%
Konsumgüter zyklisch		14,0%
Telekommunikationsdi...		6,0%
Industrie / Investit...		4,6%
Grundstoffe		1,7%
Gesundheit / Healthcare		1,6%
Versorger		0,9%

Performancegebühr
15,00% der Überperformance zum Referenzindex bei positiver Performance des Fonds

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.