Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2019

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0M9A1 / LU0336083810
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondsmanager	Herr Xavier Hovasse, Herr David Park
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	50% MSCI Em Ma Small Cap,50% MSCI EmMa MiCap
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 **5** 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	255,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.12.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪✪✪
Morningstar Rating™	★★★★★

Anlagestrategie

Der Fonds legt weltweit in Small Caps und Mid Caps der Schwellenländer an. Ziel des Fonds ist es, durch die Auswahl von Wertpapieren aus Schwellenländern mit hohem Entwicklungspotenzial die besten Wachstumschancen zu nutzen.

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,31%
Transaktionskosten	0,10%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

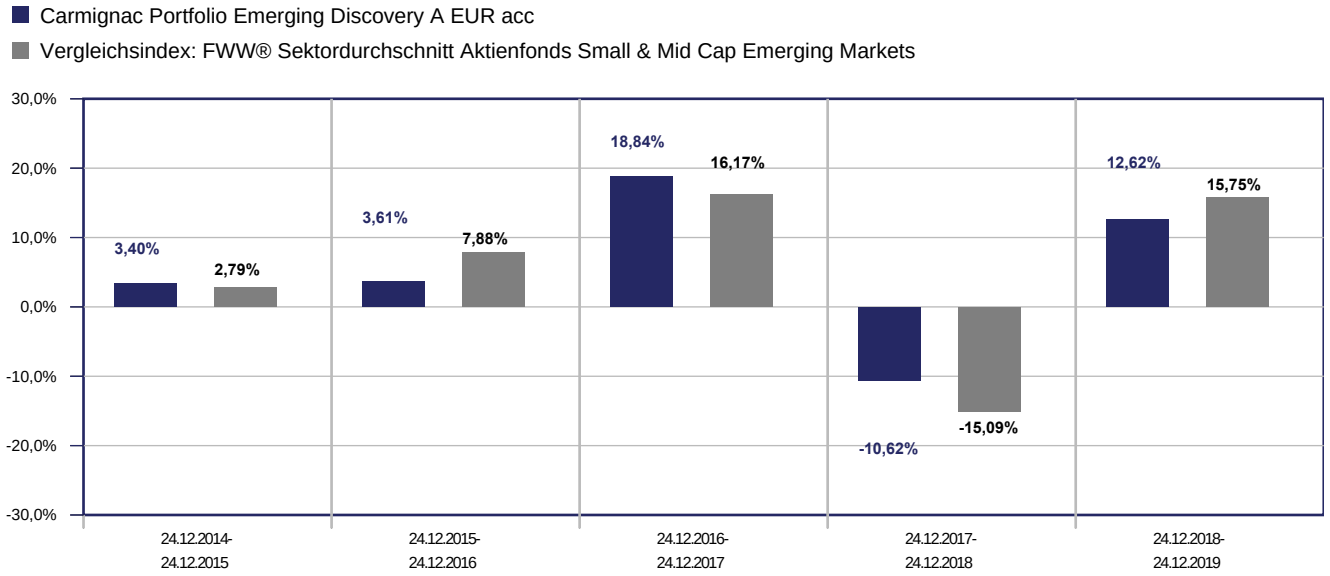
Preise

Preis vom	30.12.2019
Rücknahmepreis	1.540,57 EUR

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

994,28 €	1.030,14 €	1.224,20 €	1.094,25 €	1.232,32 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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.

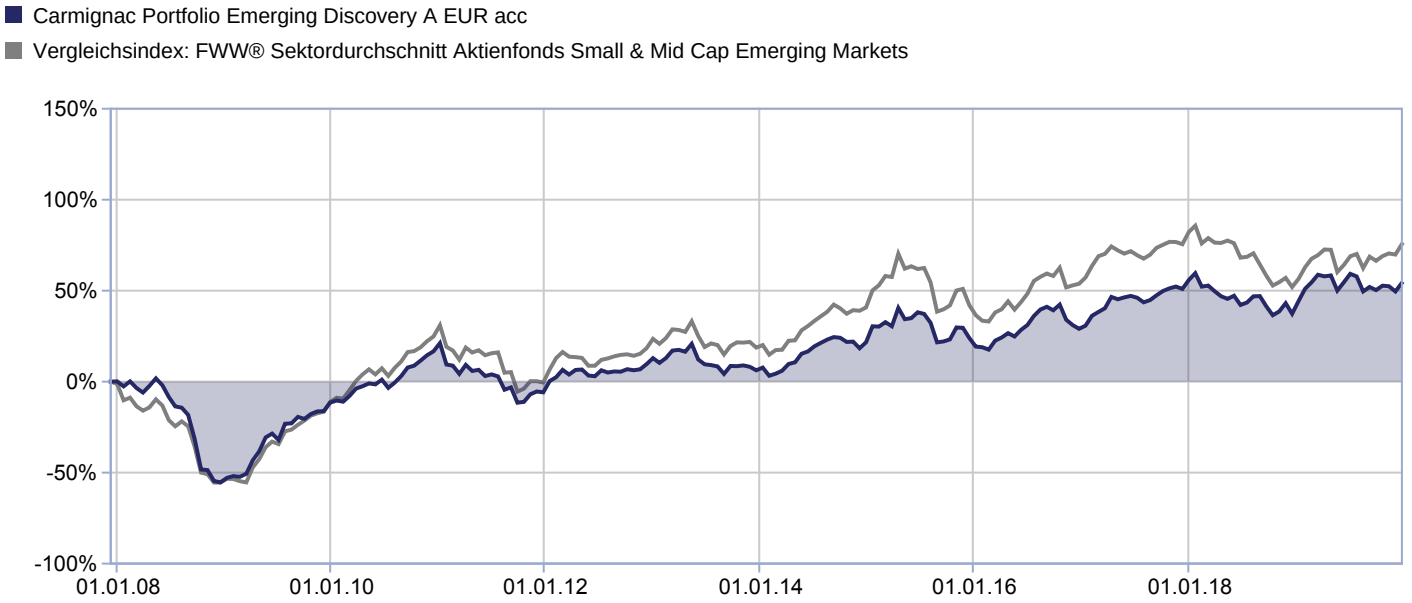
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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.

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (14.12.2007 bis 31.12.2019, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,37%	-0,02%		
1 Monat	0,96%	3,13%		
3 Monate	1,47%	4,58%		
6 Monate	-1,27%	4,54%		
seit Jahresbeginn	10,33%	14,65%		
1 Jahr	11,50%	14,65%	11,50%	14,65%
3 Jahre	18,52%	13,18%	5,83%	4,21%
5 Jahre	27,84%	24,73%	5,03%	4,52%
10 Jahre	74,44%	97,70%	5,72%	7,05%
seit Auflegung	54,06%	76,43%		4,82%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,06%	10,81%	9,72%	9,93%
Sharpe Ratio	0,63	1,23	0,48	0,24
Tracking Error	4,21%	4,91%	4,83%	4,92%
Korrelation	0,93	0,91	0,88	0,89
Beta	0,95	1,00	0,86	1,00
Treynor Ratio	7,40%	9,31%	5,47%	3,83%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2019

Die 10 größten Engagements

YY Inc ADR	6,3%
China Communications...	5,3%
Alupar Investimento SA	5,0%
PRIMAX ELECTRONICS LTD	4,6%
President Chain Store	4,4%
Aramex International	4,1%
Chicony Electronics	3,8%
TF Administrador 3 MM	3,6%
INTERCORP FINANCIAL ...	3,5%
Vietnam Dairy Produc...	3,5%

Vermögensaufteilung

Aktien	96,7%
Geldmarkt/Kasse	3,3%

Regionen-/Länderaufteilung**

Asien	55,7%
Lateinamerika	24,4%
Naher Osten	7,4%
Osteuropa	6,2%
Kasse	3,3%
Afrika	3,1%

Branchenaufteilung

Industrie / Investit...	19,7%
Finanzen	16,9%
Telekommunikationsdi...	15,1%
Informationstechnologie	12,9%
Konsumgüter nicht-zy...	11,5%
Immobilien	6,7%
Versorger	5,2%
Grundstoffe	4,2%
Konsumgüter zyklisch	3,9%
Gesundheit / Healthcare	3,4%

** 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 30.12.2019
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.