

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1H7X0 / LU0592698954							
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG							
Fondsmanager	Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah, Herr Joseph Mouawad							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% JPMorgan EMBI GloDiv,50% MSCI Emerging Market							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	487,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	31.03.2011							
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	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,80%
Transaktionskosten	0,35%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	30.12.2019
Rücknahmepreis	122,48 EUR

Ratings

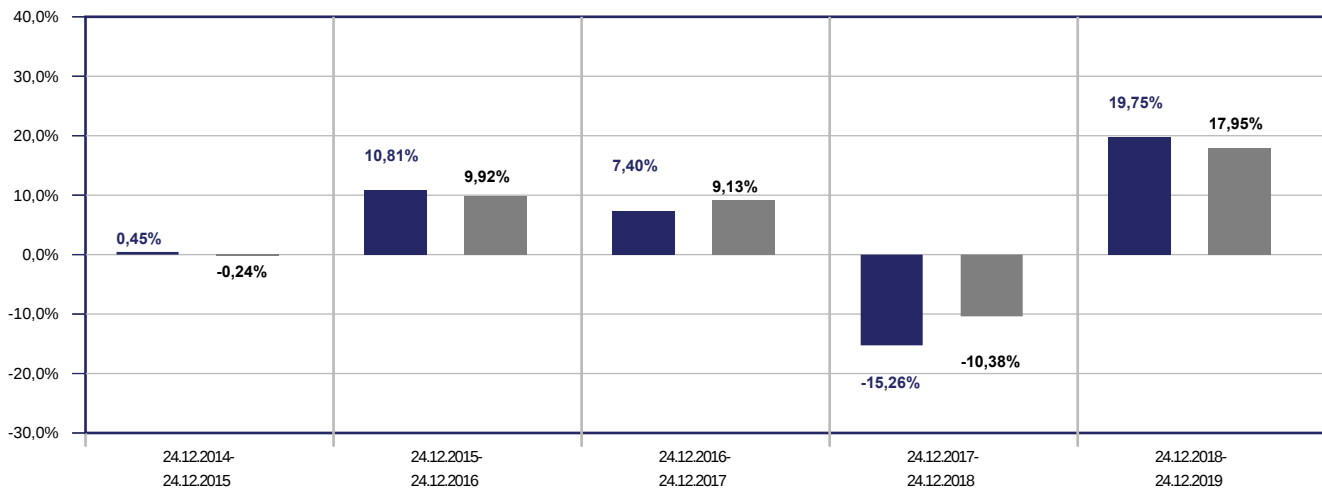
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

965,90 €	1.070,32 €	1.149,52 €	974,06 €	1.166,39 €
----------	------------	------------	----------	------------

* 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.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklungsgrafik (31.03.2011 bis 31.12.2019, 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	0,06%	-0,64%		
1 Monat	3,44%	1,74%		
3 Monate	4,79%	3,26%		
6 Monate	10,40%	4,18%		
seit Jahresbeginn	18,80%	17,05%		
1 Jahr	18,87%	17,05%	18,87%	17,05%
3 Jahre	9,15%	14,29%	2,96%	4,55%
5 Jahre	20,87%	24,87%	3,86%	4,54%
seit Auflegung	22,48%	34,21%		3,42%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,18%	9,05%	7,19%	7,03%
Sharpe Ratio	1,90	1,37	0,34	0,54
Tracking Error	5,47%	5,17%	4,40%	4,16%
Korrelation	0,80	0,87	0,81	0,84
Beta	0,63	1,00	0,83	0,95
Treynor Ratio	21,64%	13,18%	2,95%	5,69%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2019

Die 10 größten Engagements		
TURKEY 4.62% 31/03/2025		4,3%
CHILE 4.50% 01/03/2026		3,5%
PETROLEOS MEX 4.75% ...		3,5%
GREECE 4.20% 30/01/2042		2,9%
ROMANIA 4.63% 03/04/...		2,7%
TURKEY 5.20% 16/02/2026		2,7%
Samsung Electronics ...		2,4%
MALAYSIA 3.899% 16/1...		2,3%
58.COM INC. ADR		2,2%
PETROLEOS MEX 3.75% ...		2,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		58,3%
Aktien		27,9%
Geldmarkt/Kasse		13,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Asien		88,6%
Lateinamerika		6,3%
Osteuropa		3,0%
Naher Osten		2,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		24,0%
Finanzen		21,0%
Telekommunikationsdi...		18,4%
Informationstechnologie		17,0%
Konsumgüter nicht-zy...		7,9%
Versorger		3,8%
Gesundheit / Healthcare		3,1%
Industrie / Investit...		2,2%
Immobilien		2,1%
Grundstoffe		0,5%

** 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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.