

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2021

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)	<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	201,00 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							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein							

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 " <u>Wesentlichen Anlegerinformationen</u> " (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,29%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,13%
Swing-Pricing	Nein

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

Preise	
Preis vom	30.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	1.920,83 EUR

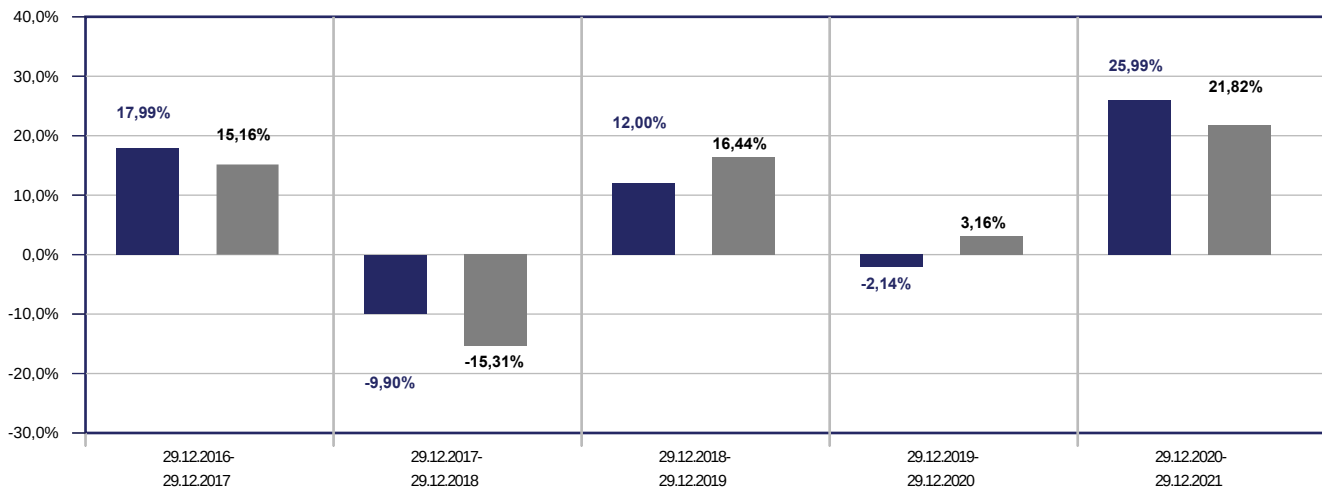
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.134,53 €	1.022,17 €	1.144,85 €	1.120,39 €	1.411,59 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 Discovery A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (10.12.2007 bis 30.12.2021, EUR)

■ Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,27%	0,86%		
1 Monat	-2,41%	1,86%		
3 Monate	-0,26%	0,21%		
6 Monate	4,95%	-0,67%		
seit Jahresbeginn	24,21%	20,10%		
1 Jahr	25,99%	20,54%	25,99%	20,54%
3 Jahre	37,84%	45,40%	11,29%	13,29%
5 Jahre	46,61%	41,81%	7,95%	7,24%
10 Jahre	100,17%	115,91%	7,19%	8,00%
seit Auflegung	90,44%	121,54%		5,82%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,02%	8,76%	17,09%	19,69%
Sharpe Ratio	3,11	4,21	0,67	0,70
Tracking Error	8,26%	6,87%	8,46%	5,89%
Korrelation	0,67	0,79	0,90	0,96
Beta	0,85	1,00	0,78	0,97
Treynor Ratio	40,39%	27,33%	14,60%	13,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
ALUPAR INVESTIMENTO ...		4,3%
FSN E-COMMERCE VENTU...		3,7%
CHINA COMMU. SERVICES		3,6%
ARAMEX PJSC		3,6%
GLOBALTRA-SPONS		3,5%
KPIT TECHNOLOGIES LTD		2,6%
President Chain Store		2,6%
Fix Price Group Ltd		2,6%
TF Administrador 3 MM		2,4%
TASKUS INC		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		89,9%
Geldmarkt/Kasse		10,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Asien		63,8%
Kasse		10,1%
Lateinamerika		9,9%
Osteuropa		9,3%
Naher Osten		4,4%
Afrika		2,4%
Emerging Markets		0,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		22,9%
Industrie / Investit...		16,9%
Konsumgüter zyklisch		15,9%
Gesundheit / Healthcare		10,6%
Konsumgüter nicht-zy...		9,1%
Finanzen		7,6%
Versorger		6,2%
Immobilien		4,1%
Telekommunikationsdi...		3,7%
Grundstoffe		2,9%

** 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 29.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.