

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

# CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC

ISIN: LU0592698954

WKN: A1H7X0

Monatsperformance



+0.792 %

FWW FundStars Rating :



## Rabattübersicht

### Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

|                 | Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | VL-fähig |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|
| ebase           | 100%                        | ✓             | ×        |
| FIL Fondsbank   | 100%                        | ✓             | ×        |
| Fondsdepot Bank | 100%                        | ✓             | ×        |
| comdirect       | 100%                        | ✓             | ×        |
| AAB             | 95%                         | ✓             | ×        |
| DWS             | 100%                        | ✓             | ×        |
| DAB BNP Paribas | 100%                        | ✓             | ×        |
| Softclosing:    | ×                           |               |          |

## Stammdaten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Kategorie:           | <b>Mischfonds ausgewogen</b>  |
| Regionenschwerpunkt: | <b>Emerging Markets</b>   |
| Sitz der Depotbank:  | <b>Luxemburg</b>  |
| Domizil:             | <b>Luxemburg</b>  |
| Manager:             | <b>Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah, Herr Joseph Mouawad</b> |

Auflegedatum der Anteilklasse: **31.03.2011**

Fonds für institutionelle Anleger: ×

Steuroptimierter Fonds: ×

Indexfonds: ×

Dachfonds: ×

Fonds ist mündelsicher: ×

Fonds geschlossen: ×

Softclosing: ×

ETF: ×

Exklusivvertrieb: ×

Garantiefonds: ×

Laufzeitfonds: ×

Volumen (Sondervermögen): **603,00 Mio. EUR**

Währung: **Euro**

Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen): **31.03.2021**

Ertragsverwendung: **thesaurierend**

Ausschüttungsfrequenz: **jährlich**

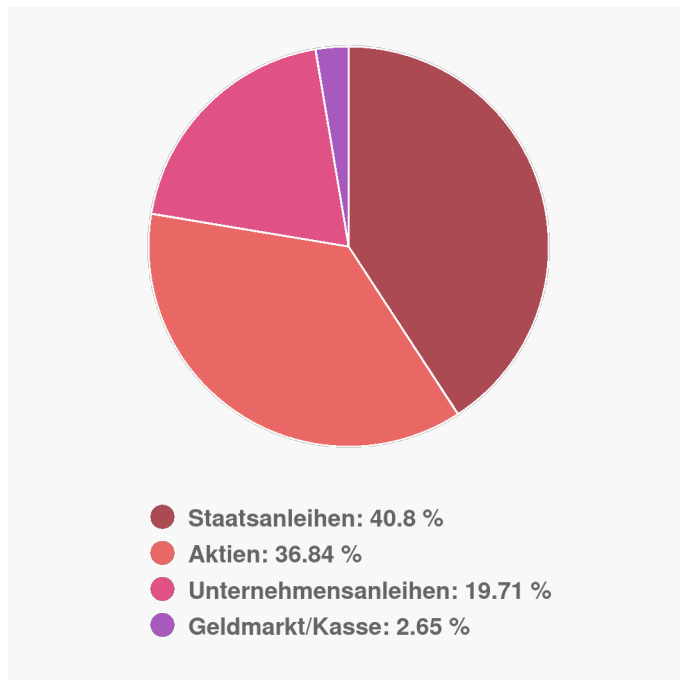
Empfehlung **5**  
Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):  
in Jahren

### Anlagegrundsatz

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

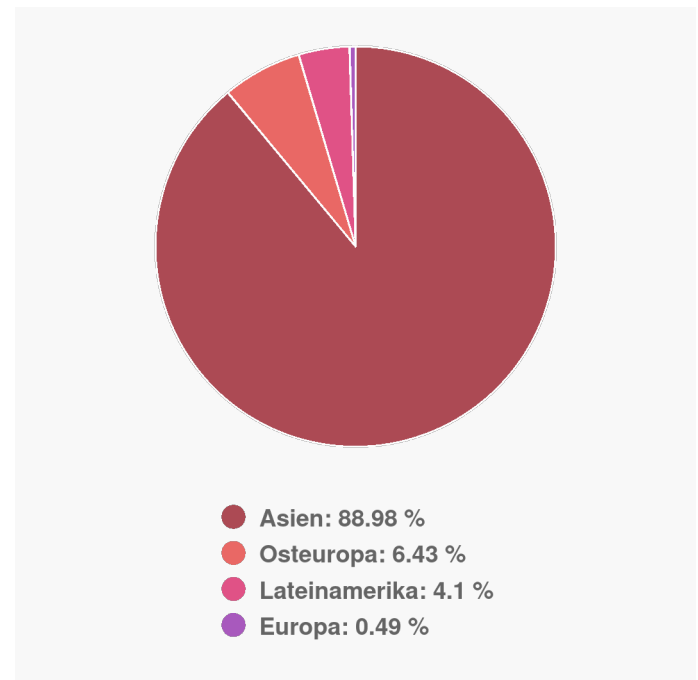
## Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

### Anlageverteilung



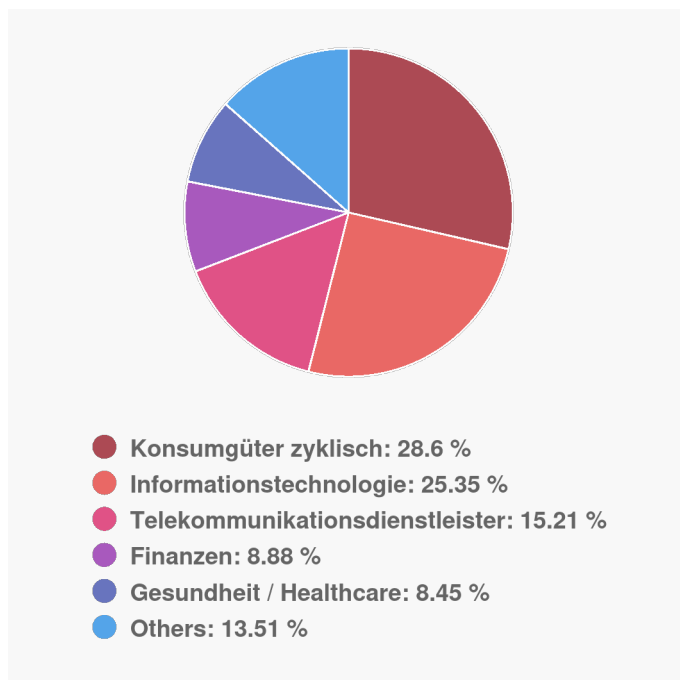
Stand: 31.03.2021

### Länderverteilung



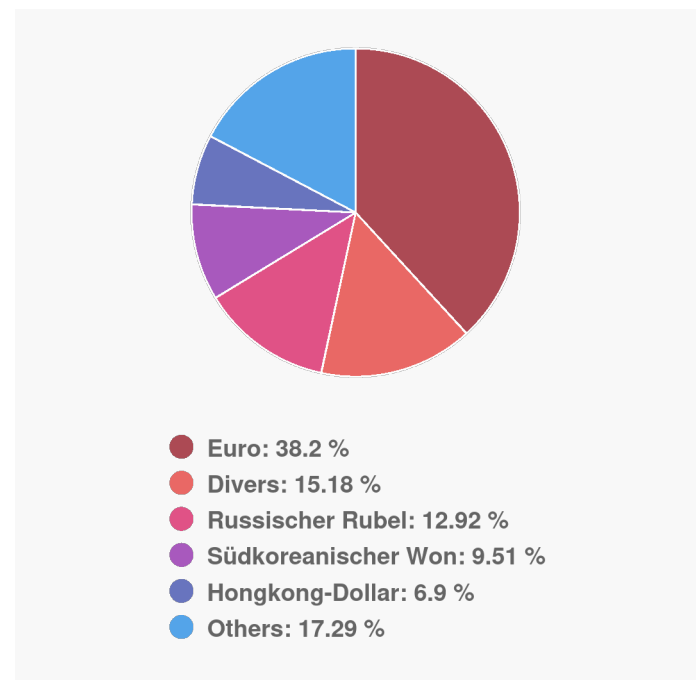
Stand: 31.03.2021

### Branchenverteilung



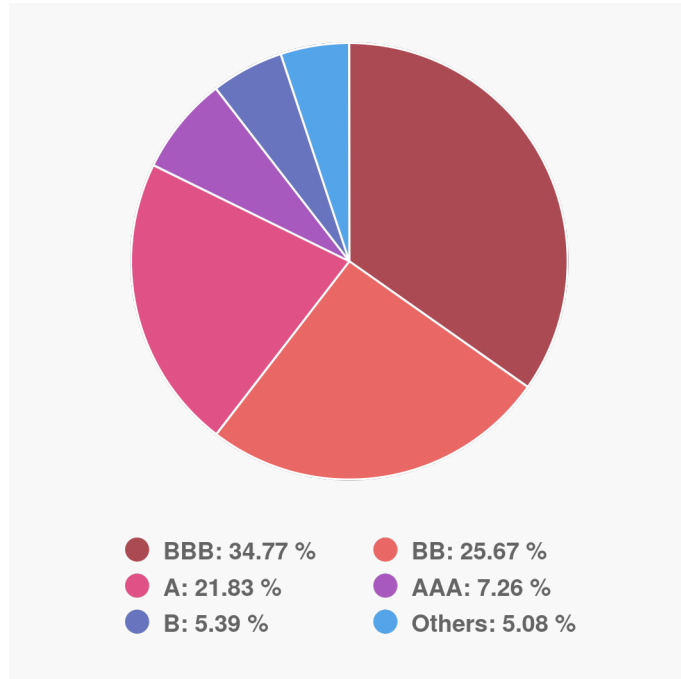
Stand: 31.03.2021

### Anlagestruktur nach Währungen



Stand: 31.03.2021

## Anlagestruktur nach Ratings



Stand: 31.03.2021

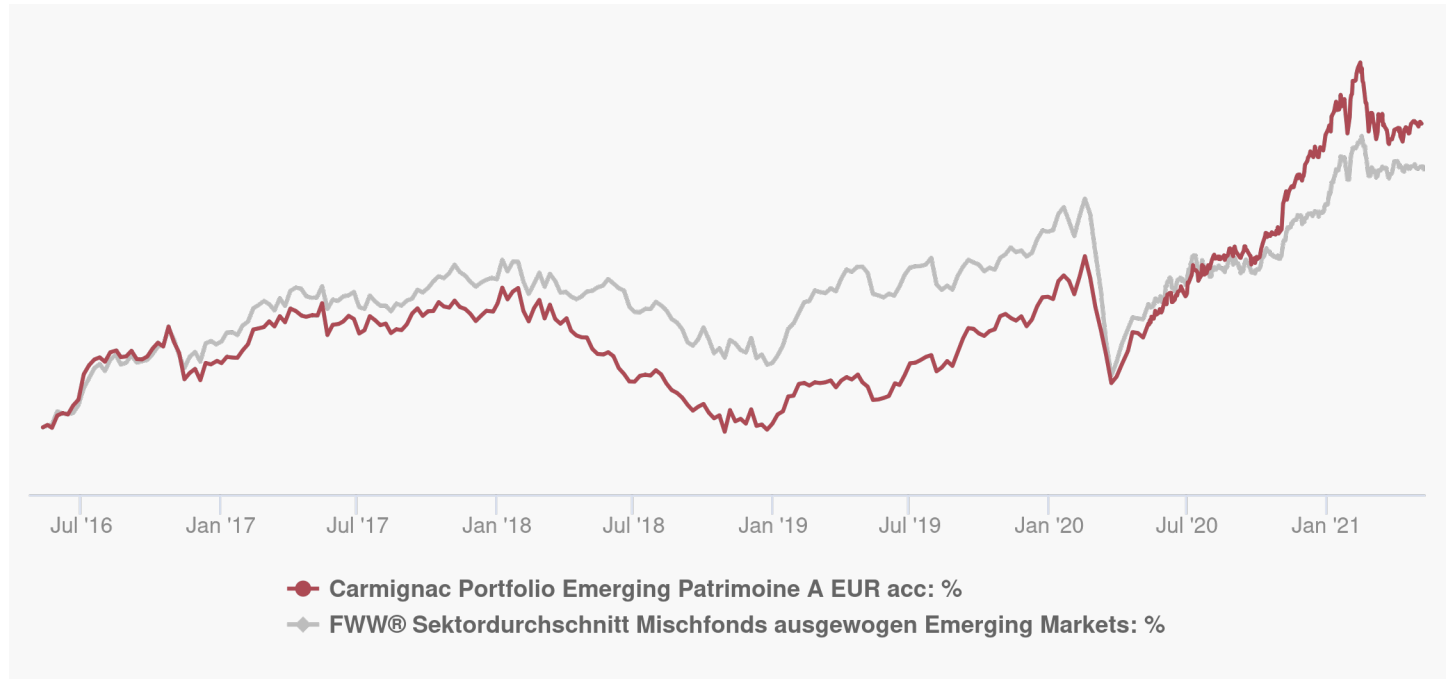
## Top 10 Holdings

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Samsung Electronics        | 5,03 % |
| JAPAN I/L 0.20% 10/03/2030 | 4,11 % |
| PEMEX 4.75% 26/02/2029     | 3,36 % |
| CHINA 3.27% 19/11/2030     | 3,02 % |
| jd.com Inc                 | 2,85 % |
| CHILE 4.50% 01/03/2026     | 2,84 % |
| GAZPRU 2.950 25 EUR        | 2,51 % |
| ROMANIA 4.63% 03/04/2049   | 2,34 % |
| RUSSIA 7.70% 16/03/2039    | 2,11 % |
| TURKEY 5.20% 16/02/2026    | 2,03 % |

Stand: 31.03.2021

## ↗ Wertentwicklung

### Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage: **21,49 %**

Maximum Time to Recover seit Auflage: **23 Monat(e)**

## Performance in Euro

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Performance aktuelles Jahr: | <b>1,17 %</b>  |
| Veränderung zum Vortag:     | <b>-0,09 %</b> |
| Performance über 1 Woche:   | <b>-0,09 %</b> |
| Performance über 1 Monat:   | <b>0,79 %</b>  |
| Performance über 3 Monate:  | <b>-4,20 %</b> |
| Performance über 6 Monate:  | <b>8,65 %</b>  |
| Performance über 1 Jahr:    | <b>26,34 %</b> |
| Performance über 2 Jahre:   | <b>37,41 %</b> |
| Performance über 3 Jahre:   | <b>30,01 %</b> |
| Performance über 5 Jahre:   | <b>45,87 %</b> |
| Performance über 7 Jahre:   | <b>53,32 %</b> |
| Performance über 10 Jahre:  | <b>48,91 %</b> |
| Performance seit Auflage:   | <b>48,90 %</b> |

## Annualisierte Performance in Euro

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Rendite p.a. über 3 Jahre:  | <b>9,14 %</b> |
| Rendite p.a. über 5 Jahre:  | <b>7,84 %</b> |
| Rendite p.a. über 10 Jahre: | <b>4,06 %</b> |
| Rendite p.a. seit Auflage:  | <b>4,02 %</b> |

## Kennzahlen

|                                | 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Volatilität</b>             | 7,24             | 9,76              | 8,73              | 9,02               |
| <b>Sharpe Ratio</b>            | 3,85             | 0,93              | 0,90              | 0,46               |
| <b>Alpha</b>                   | 0,75             | 0,40              | 0,20              | 0,08               |
| <b>Beta</b>                    | 0,93             | 0,74              | 0,80              | 0,83               |
| <b>Korrelationskoeffizient</b> | 0,61             | 0,84              | 0,84              | 0,88               |


Längste Verlustperiode:  
in Monaten **6**

## ★ Rating & Ranking

### Ratings

FWW FundStars Rating: 

### Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  3 / 11

Quintilsranking 1 Monat:  4 / 11

Quintilsranking 1 Jahr:  1 / 11

Quintilsranking 3 Jahre:  1 / 11

Quintilsranking 5 Jahre:  5 / 10

Quintilsranking seit  
Gründung:  4 / 5

## 💰 Publikationen & Kosten

### Kostenstruktur

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Netto Ausgabeaufschlag  | 4,00 %  |
| Brutto Ausgabeaufschlag | 3,85 %  |
| Performance Fee:        | 15,00 % |
| Laufende Kosten:        | 1,79 %  |

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

[www.fww.de/disclaimer](http://www.fww.de/disclaimer)