

Carmignac Emergents A EUR Ydis (FR0011269349)

KAG: Carmignac Gestion

ISIN: FR0011269349

Rücknahmepreis: 161,61 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	19.06.12
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	887.84 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Xavier Hovasse, Haiyan...



Kapitalanlagegesellschaft	
Carmignac Gestion	
24 place Vendome	
75001 Paris	
Frankreich	
www.carmignac.fr/fr_FR	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+8,17%	+0,17%	+4,65%
Performance nach max. AGA		+4,01%	-1,13%	+3,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,36	-0,15	0,10
Volatilität		+14,66%	+18,06%	+18,92%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

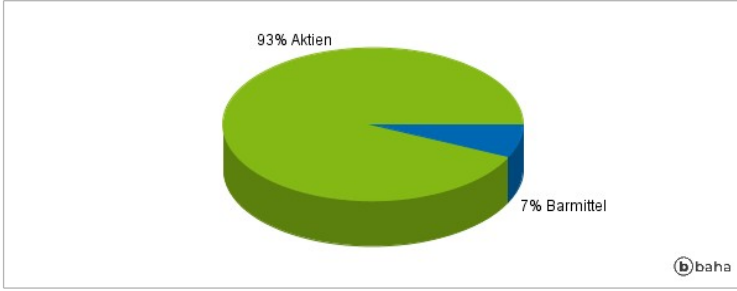
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte "Relative-Value-Strategien" zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den "relativen Wert" unterschiedlicher Instrumente nutzen.

Kommentar:

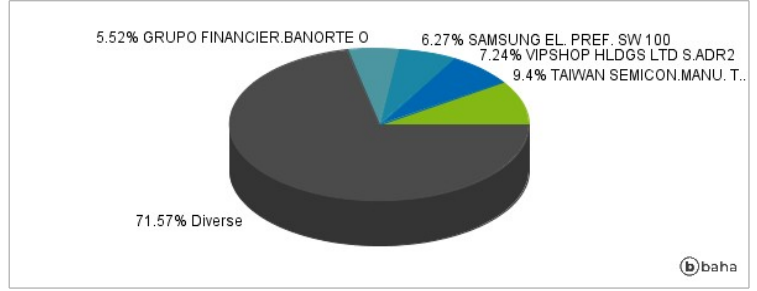
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

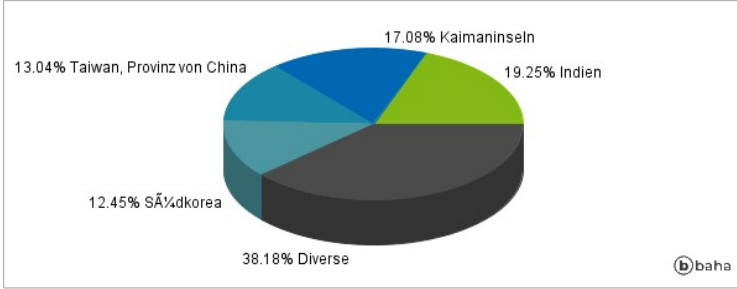
Anlagearten



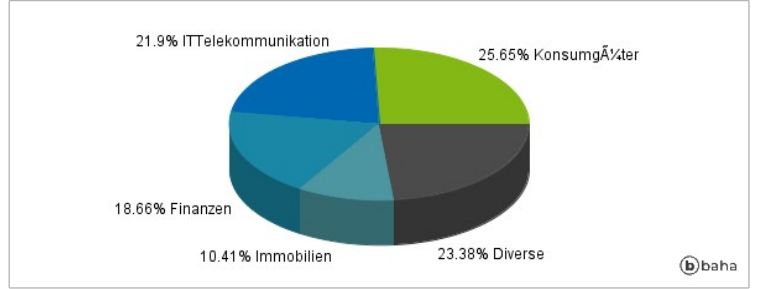
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 07:34