

Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc / LU0992629740 / A1W942 / Carmignac Gestion LU

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 13.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 338,07 EUR | Asien | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +5,79% |
| 2024 | +30,10% |
| 2023 | +13,79% |
| 2022 | -21,61% |
| 2021 | +26,44% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (13.05.2026) EUR 27,76 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (16.04.2026) 1,33% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.05.2026) EUR 194,51 Mio. | Transaktionskosten | 0,25% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 15.11.2013 | Carmignac Gestion LU | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.carmignac.com | | | |
| Fondsmanager | Gogate Amol | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance | +17,59% | +46,80% | +44,19% | +66,69% | +75,65% | +119,37% | +111,00% | +238,07% |
| Performance p.a. | - | - | - | +66,69% | +32,53% | +29,97% | +16,11% | +10,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +66,69% | +32,53% | +29,93% | +16,11% | +10,22% |
| Sharpe Ratio | 28,15 | 3,90 | 5,28 | 2,88 | 1,60 | 1,68 | 0,90 | 0,57 |
| Volatilität | 21,89% | 29,36% | 32,33% | 22,33% | 18,85% | 16,49% | 15,43% | 14,08% |
| Schlechtester Monat | - | -11,22% | -11,22% | -11,22% | -11,22% | -11,22% | -11,22% | -19,08% |
| Bester Monat | - | +23,14% | +23,14% | +23,14% | +23,14% | +23,14% | +23,14% | +23,14% |
| Maximaler Verlust | -1,96% | -12,64% | -12,64% | -12,64% | -21,33% | -21,33% | -27,25% | -32,95% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.05.2026 11:37

Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc / LU0992629740 / A1W942 / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien in den asiatischen Schwellenländern angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in den asiatischen Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen, mittelgroßen und großen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens). Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche, Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFDs (Differenzkontrakte) auf einen oder mehrere Basiswerte. Bis zu 10% des Nettovermögens können in Contingent Convertible Bonds ("CoCo-Anleihen") angelegt werden. CoCo-Anleihen sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen, die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren.

Fondsspezifische Informationen

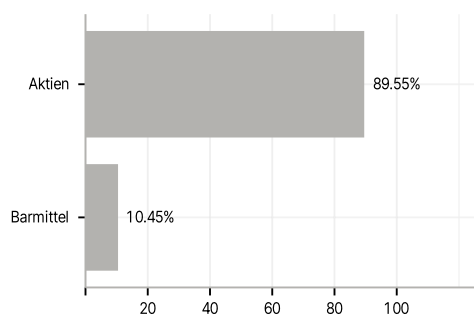
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

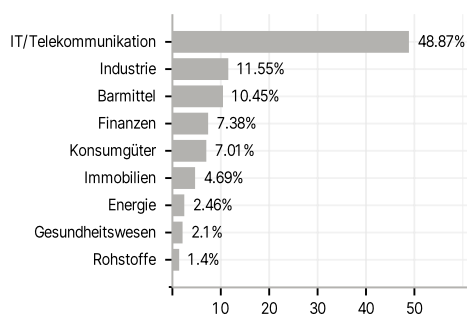
Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindikator über ein Exposure in den Märkten für Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und grosser Marktkapitalisierung in den asiatischen Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator ist MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index.

Veranlagungsstruktur

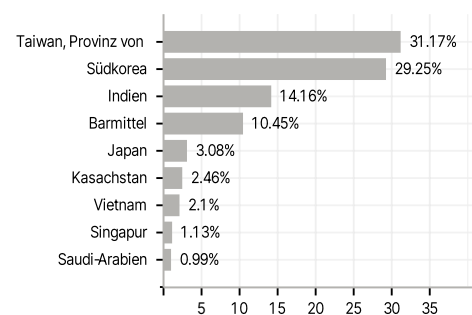
Anlagearten



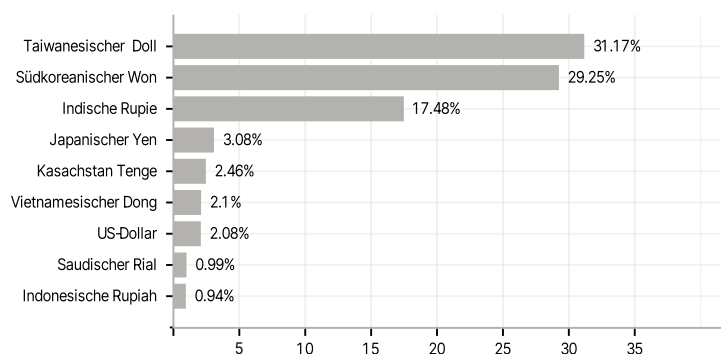
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

