Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

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

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
296,19 EUR	Asien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.11.2026) EUR 30,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) EUR 208,49 Mio.
Auflagedatum	15.11.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gogate Amol
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,33%
Transaktionskosten	0,25%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Carmignac Gestion LU
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg
Luxemburg
www.carmignac.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,90%	-14,92%	+26,33%	+34,16%	+39,57%	+76,15%	+50,76%	+196,19%
Performance p.a.	-	-	-	+34,27%	+18,19%	+20,75%	+8,55%	+8,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,16%	+18,14%	+20,77%	+8,56%	+8,69%
Sharpe Ratio	-1,95	-0,87	0,79	0,96	0,61	0,82	0,30	0,38
Volatilität	37,76%	35,25%	34,32%	32,77%	25,33%	21,79%	18,94%	15,52%
Schlechtester Monat	-	-10,94%	-11,22%	-11,22%	-11,22%	-11,22%	-11,22%	-19,08%
Bester Monat	-	+13,57%	+23,14%	+23,14%	+23,14%	+23,14%	+23,14%	+23,14%
Maximaler Verlust	-14,92%	-23,27%	-23,27%	-23,27%	-23,27%	-23,27%	-26,08%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 25.11.2026 03:50

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

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

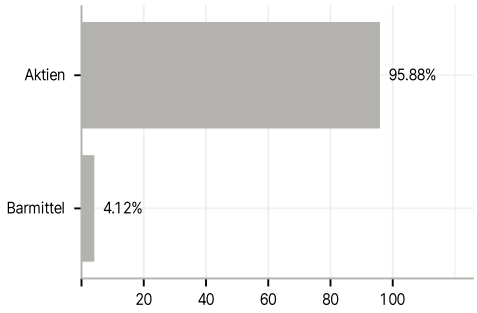
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

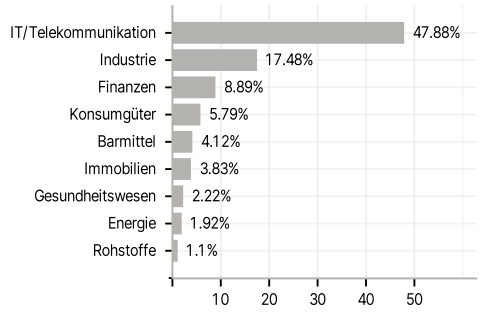
Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindikator über ein Exposure in den Märkten für Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und grosser Marktkapitalisierung in den asiatischen Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator ist MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index.

Veranlagungsstruktur

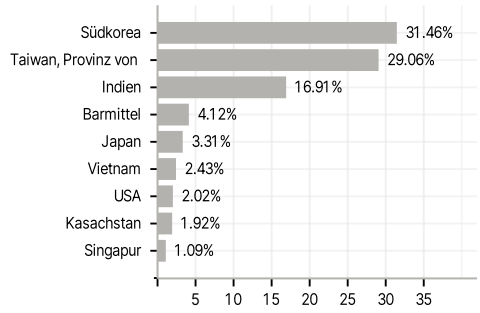
Anlagearten



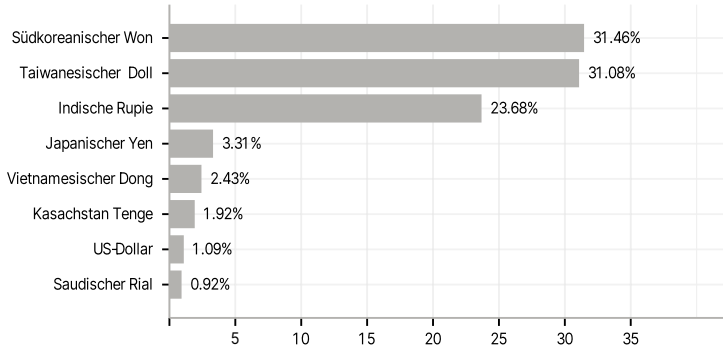
Branchen



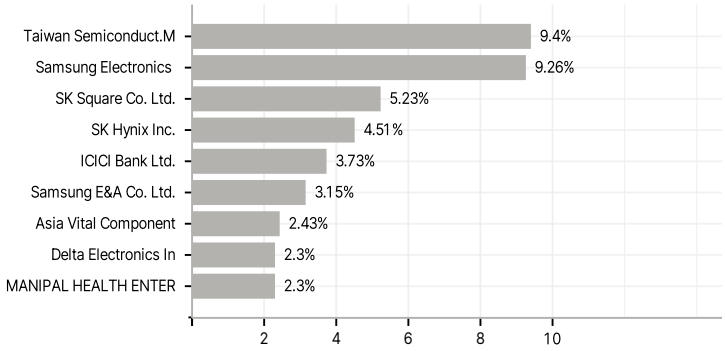
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 25.11.2026 03:50

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com