CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR ACC





TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

LU1299303229 Weekly factsheet - 02/05/2025

ANLAGEZIEL

Ein Schwellenländeraktienfonds, der einen fundamentalen Top-Down-Ansatz mit einer disziplinierten Bottom-up-Analyse kombiniert, um attraktive Gelegenheiten im Schwellenländeruniversum zu ermitteln. Der Fonds verfolgt einen nachhaltigen, verantwortungsbewussten Ansatz. Hierbei favorisiert er Länder und Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten und einen Großteil ihrer Umsätze aus Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten erzielen, die sich in positiver Weise an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen orientieren. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu übertreffen und zugleich unter konsequenter Berücksichtigung von ESG-Kriterien sein Nachhaltigkeitsziel zu erreichen.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	4.09	3.37
Monat	-0.20	-2.38
Seit Jahresbeginn	-0.44	-3.25
5 Jahren	34.59	33.48

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

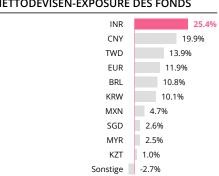
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A EUR Acc	4.81	9.22	-14.80	-10.95	43.84	24.90	-18.75	18.94	1.08	-4.12
Peferenzindikator	14 68	6 1 1	-1/1 85	4.86	8 5/1	20.61	-10 27	20.59	1/151	-5 99

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

PORTFOLIOSTRUKTUR

Aktien				
Schwellenländer	97.3%			
Lateinamerika	22.3%			
Asien	74.0%			
Osteuropa	1.0%			
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Deriva	te 2.7%			

NETTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS



Transparentes Währungsexposure auf der Basis des Heimatmarktes des ausländischen Unternehmens.

SEKTOREN







X. Hovasse

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	97.3%
Nettoaktienquote	97.3%
Anzahl Aktienemittenten	39
Active Share	82.6%

PROFIL

FONDS

SFDR-Fonds-Klassifizierung: Artikel 9

Domizil: Luxemburg Fondstyp: UCITS Rechtsform: SICAV

Name der SICAV: Carmignac Portfolio Geschäftsjahresende: 31/12 Zeichnung/Rücknahme: Werktag

Orderannahmefrist: vor 15:00 Uhr (MEZ/MESZ) Auflegungsdatum des Fonds: 15/11/2013

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung Datum des ersten NAV: 19/11/2015 Notierungswährung: EUR

FONDSMANAGER

Xavier Hovasse seit 25/02/2015

REFERENZINDIKATOR

MSCI EM NR index.



^{*} Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR ACC

TOP TEN POSITIONEN

Name	Land	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	IT	9.2%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	China	Nicht-Basiskonsumguter	7.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	Mexiko	Finanzwesen	6.5%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	Brasilien	Versorgungsbetriebe	6.0%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	Indien	Finanzwesen	4.6%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	Indien	Immobilien	4.5%
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	Indien	Finanzwesen	3.8%
HYUNDAI MOTOR CO	Südkorea	Nicht-Basiskonsumguter	3.4%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	Hongkong	Finanzwesen	3.4%
MERCADOLIBRE INC	Brasilien	Nicht-Basiskonsumguter	3.3%
Summe			51.8%

AKTIEN DERIVATE

Short	Long
_	_

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Verwaltungs- gebühr	Einstiegs- kosten ⁽¹⁾	Ausstiegs- kosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktions- kosten ⁽⁴⁾	Erfolgs- gebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
A EUR Acc	19/11/2015	A2AA99	LU1299303229	Max. 1.5%	Max. 4%	_	1.8%	0.53%	20%	_

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. (2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. (5) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertriffte. Sie betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind. (6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

HAUPTRISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. RISIKO IN VERBINDUNG MIT SCHWELLENLÄNDERN: Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann. WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 02/05/2025. **Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt**. Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer "US-Person" wie in der US-amerikanischen "S Regulation" und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen.Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen. Für Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.at. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Debtscheinformationen und sied bei versene Vertreter in der Schweiz, die Prospekte, KID und Debtscheinformationen und sied bei versene Vertreter in der Schweiz, die Prospekte, KID und Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel : (+33) 01 42 86 53 35

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

