

## CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS - A EUR ACC

ISIN: LU1299303229 WKN: A2AA99 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★

 **128,700 EUR**

+0,55  
+0,43%

Handelsplatz:  
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 01.07.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

KVG: Carmignac Gestion

Kategorie: Aktien Emerging Markets

Perf. 1 Jahr **-26,80%** 

Perf. 5 Jahre **+20,06%** 

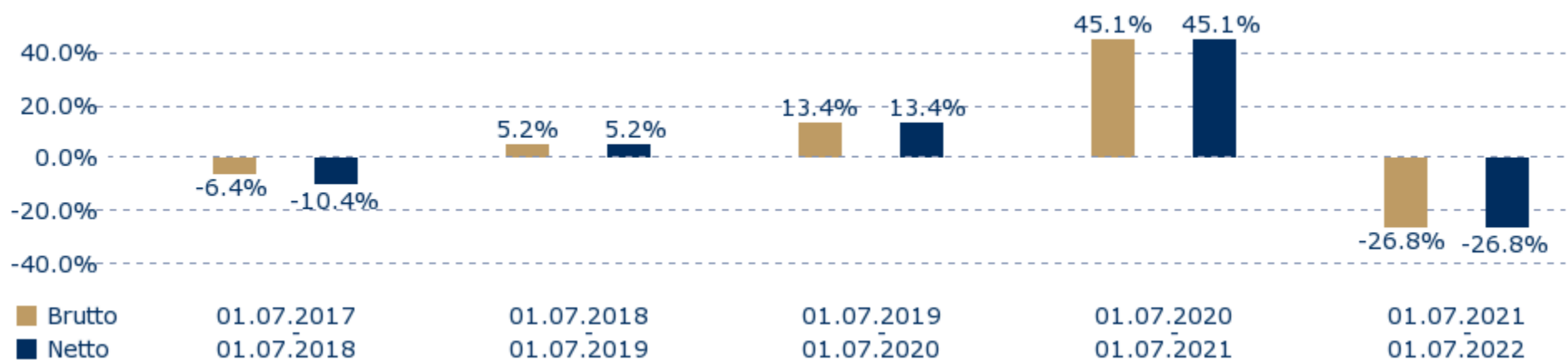
52-Wochen-Spanne

118,560

174,360

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

### Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

### Anlagestrategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD) (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Er wird bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds hält ein internationales Aktienportfolio, bei dem mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren angelegt sind, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können in festverzinslichen Anlageprodukten in Schwellenländern zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Portfoliomanager berücksichtigt im Entscheidungsprozess zwar ökologische und soziale Kriterien, diese sind für die Anlage in einem bestimmten Wertpapier jedoch unter Umständen nicht immer entscheidend. Nähere Informationen zu ökologischen und sozialen Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt.

## Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. BVI-Methode<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-5,17%	-26,80%	+20,49%	+20,06%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-26,80%	+6,41%	+3,72%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	-8,70%	-17,25%	+5,12%	+15,46%	+59,63%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-17,25%	+1,68%	+2,92%	+4,79%
Durchschnitt in der Kategorie	-3,97%	-8,70%	-14,23%	-17,25%	+5,12%
Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	+4,53%	+25,13%	+33,77%	+53,77%	+164,87%
Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	-18,91%	-50,52%	-38,25%	-38,38%	-16,73%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien Emerging Markets

[Übersicht >](#)

### Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	19.11.2015
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	292,51 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Xavier Hovasse, Haiyan Li-Labbé

### Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär <sup>3)</sup>	4,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	100,00%
Ausgabeaufschlag Internet <sup>3)</sup>	0,00%
Laufende Fondskosten p.a.	1,80%
Transaktionskosten p.a.	0,60%
Anlassbezogene Kosten p.a.	2,13%
Summe	4,53%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. <sup>3)</sup>	0,70%
Erfolgsabhängige Vergütung <sup>4)</sup>	Ja

### Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
17.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 173 kB
01.05.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 2,8 MB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF , 2,6 MB
31.12.2021	Jahresbericht	PDF , 7,3 MB

### Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

### Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
--------------	------	-------	-------	------	-------	---------	------	------	---------	--------------

### Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

### Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+17,09%	+24,72%	+21,99%	+20,54%	+18,11%	-
Beta Faktor	-	0,98	1,03	0,96	0,94	-
Maximaler Verlust	-40,08%	-15,07%	-32,57%	-40,08%	-40,08%	-

### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,30%	-0,21%	-1,21%	+1,07%	+1,19%	-
Jensen's Alpha	-	+4,58%	-14,62%	+2,70%	+0,29%	-
Information Ratio	-	+1,73%	-15,11%	+15,91%	-6,59%	-

### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	716	166	1.157	98	350	-
Rangposition Volatilität	961	221	162	524	472	-
Rangposition Sharpe Ratio	680	141	1.070	127	373	-
Rangposition Beta Faktor	-	360	172	539	464	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	157	1.103	214	395	-
Rangposition Information Ratio	-	193	1.011	104	358	-
Rangposition Maximaler Verlust	898	1.116	1.210	1.085	847	-

## 10 Top Positionen (Stand 31.05.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	4,87%
SAMSUNG EL. SW 100	4,79%
SAMSUNG EL. PREF. SW 100	4,46%
GRUPO FINANCIER.BANORTE O	4,15%
HAIER SMART HOME CO.H YC1	3,85%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	3,64%
ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10	3,38%
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	3,09%
KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A	3,06%
JOYY INC.SP.ADR/20 CL.A	3,05%
Übrige Positionen	61,66%

## Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	25,38%
Südkoreanischer Won	17,38%
Hongkong-Dollar	9,85%
Indische Rupie	9,39%
Brasilianische Real	8,16%
Chinesischer Renminbi Yuan	7,67%
Neuer Taiwan-Dollar	4,87%
Mexikanische Peso Nuevo	4,15%
Malaysische Ringgit	2,18%
Russischer Rubel	0,24%
Übrige Währungen	10,73%

## Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
China	33,11%
Südkorea	17,38%
Kasse	9,69%
Indien	9,39%
Brasilien	8,16%
Taiwan	4,87%
Mexiko	4,15%
Hong Kong	2,69%
Malaysia	2,18%
Argentinien	2,11%
Übrige Länder	6,27%

## Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	24,79%
Sonstige Konsumgüter	23,53%
Finanzdienstleistungen	13,95%
Barmittel	9,69%
Versorger	7,29%
Gesundheitsdienstleistungen	5,94%
Rohstoffe	4,25%
Immobilien	3,06%
Industrie	2,81%
Übrige Branchen	4,69%

## Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	89,26%
Cash	9,69%
Fonds	1,05%
Übrige Anlagearten	0,00%

## Haftungsbegrenzung

TARJOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARJOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARJOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARJOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARJOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

### **Wichtige Hinweise der TARJOBANK**

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARJOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARJOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

---

Implemented and powered by [FactSet](#). Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch [FactSet](#).  
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

---