

Carmignac Portfolio-Emerging Patrimoine A EUR Acc Fondsinformation im Überblick

Stand: 10.06.2026

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht aus 40% MSCI EM NR Index, 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index und 20% €STR Capitalised und wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus Schwellenländern und wird aktiv verwaltet. Das Portfolio kann bis zu 50% in Aktien und 40-100% in Anleihen investieren, wobei das durchschnittliche Rating mindestens "Investment Grade" sein muss. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Arbitrage und bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mindestens 10% des Nettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß den SDGs der Vereinten Nationen angelegt. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10% in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren.

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
9,14%	9,74%	21,34%	8,29%	2,62%	3,64%
2021	2022	2023	2024	2025	
-5,22%	-9,58%	7,78%	1,88%	14,21%	

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Wertentwicklung in EUR



Top Regionen

(30.04.2026)

Korea, Republik (Südkorea)	14,20%
Taiwan	9,13%
China	7,38%
Mexiko	6,90%
Brasilien	5,64%
Kolumbien	5,25%
Ungarn	4,98%
Peru	4,91%
Polen	4,60%
Indien	4,21%

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stammdaten

ISIN	LU0592698954
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsanlage	Mischfonds Schwellenländer
Fondsauflagedatum	31.03.2011
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ESG-Einstufung	Artikel 8

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1.83% p.a.
Transaktionskosten	0.71% p.a.
Erfolgsgebühren	0.01% p.a.

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	7,71%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68

Top Holdings

(30.04.2026)

9.13%	Taiwan Semiconductor Manufact.
9.03%	SK Square Co. Ltd.
4.6%	Polen FRN 23/36 8/2036
4.09%	7.6% Peru 24/39 8/2039
3.71%	TITULOS DE 12.5 % Feb-30

Risikoindikator

(06.05.2026)

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko