Profitieren Sie von den aufstrebenden Märkten mit Carmignac Emergents

Veröffentlicht am
2. April 2021

Länge
3 Minuten Lesedauer

Fünf wissenswerte Punkte über Carmignac Emergents

1. Unser prestigeträchtiger Long-Only-Schwellenländer-Aktienfonds, der unsere Kernpositionierung als Schwellenländerspezialist seit 1989 mit unserer verantwortungsvollen Anlagetätigkeit verbindet.

2. Selektiver Ansatz mit hoher Überzeugungskraft (50 Titel, 84% aktiver Anteil[1]) mit Fokus auf Profiteure der digitalen Revolution und Nutznießer langfristiger demografischer Trends innerhalb der Schwellenländer.

3. 5-jährige Erfolgsbilanz mit Xavier Hovasse als leitender Fondsmanager **sowie seit kurzem mit Haiyan Li Labbé,** beide mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Schwellenländern.

4. Ein sozial verantwortungsvoller Fonds, eingestuft als Art. 8-Produkt[2] und mit mehreren Nachhaltigkeitslabels akkreditiert (Frankreich: „Label ISR“, Januar 2019; Belgien: „Towards Sustainability”[3] , Februar 2020).

5. Hohe Widerstandsfähigkeit in rückläufigen Märkten, mit einer risikobereinigten Rendite im oberen Quartil im Vergleich zum Referenzindikator und zu den Mitbewerbern[4], über 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre.

Overall Morningstar Rating™

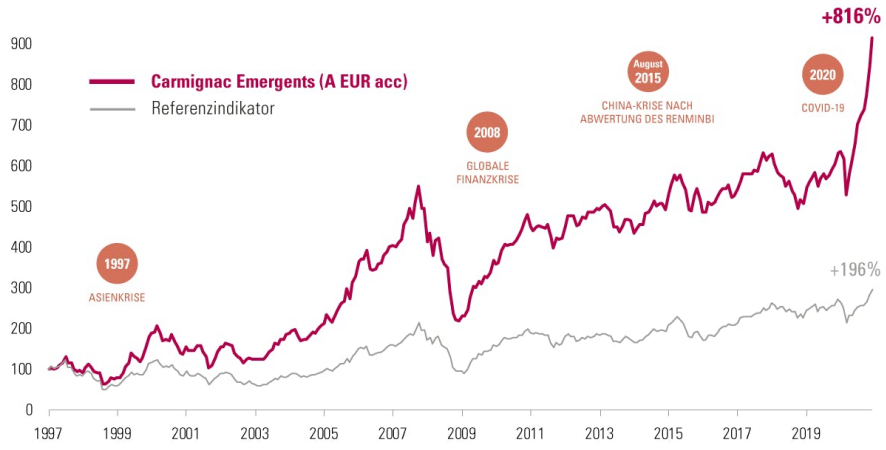
Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns!

Eine beeindruckende Erfolgsbilanz über den kurz-, mittel- und langfristigen Zeitraum

Am 3. Februar 2021 **feierte der Carmignac Emergents sein 24-jähriges Bestehen** mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz und einer starken Performance im Jahr 2020: Der Fonds erzielte im vergangenen Jahr eine Steigerung um 44,7% und übertraf damit deutlich seine Morningstar-Kategorie und seinen Referenzindikator (um 38% bzw. 36%)[4].

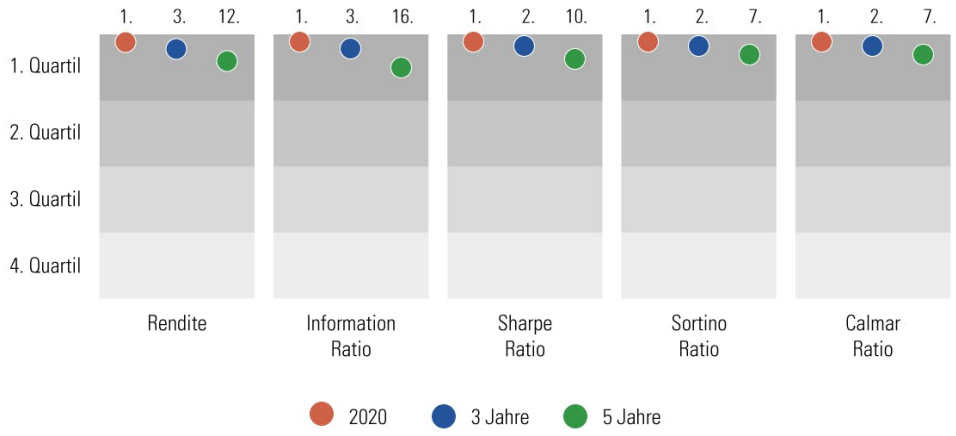
Carmignac Emergents: Positionierung in den Schwellenländern seit 1997



Referenzindikator: MSCI EM (EUR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Quelle: Carmignac, 31.12.2020.

Der Fonds rangiert derzeit bei Rendite, Information Ratio, Sharpe Ratio, Sortino Ratio und Calmar Ratio im **1. Quartil seiner Morningstar-Kategorie im Jahr 2020, über 3 Jahre und über 5 Jahre.**

Carmignac Emergents: Kennzahlen des 1. Quartils über mehrere Zeiträume



Morningstar-Kategorie: Global Emerging Markets Equity. Quelle: Carmignac, Morningstar. © 2021 Morningstar, Inc - Alle Rechte vorbehalten. 31.12.2020 Angaben in EUR, Aktienklasse A EUR Acc. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Verwendeter risikofreier Zinssatz: 1-Tages-EONIA kapitalisiert. Information Ratio gemessen am MSCI EM NR Index. Tägliche Rendite über ein Jahr, monatlich für alle anderen Zeiträume.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns!

Nachhaltigkeit, ein Vorteil für Alpha-Generierung und Risikomanagement

Sozial verantwortliches Investieren ist seit vielen Jahren Kern der Philosophie von Carmignac Emergents:

Wir zielen auf Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft oder den Planeten leisten, indem sie Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen in Schwellenländern bieten.

Wir bevorzugen Unternehmen mit einem geringen ökologischen Fußabdruck oder einem starken Engagement in der Reduzierung ihrer negativen Umweltauswirkungen[5].

Unsere aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen erfolgt vor der Erstinvestition, während der Haltedauer, wenn/falls Kontroversen auftreten sowie durch Aktionärsabstimmungen[6].

Unsere Ausschlussliste haben wir (zusätzlich zu den firmenweiten Ausschlüssen) auf der Grundlage der Fondsphilosophie, des Prozesses und der Überzeugungen des Fondsmanagers erweitert.

Weitere Details entnehmen Sie bitte unseren SRI-Richtliniendokumenten, dem Transparenzkodex und dem Engagement-Bericht, die Sie im Bereich „Verantwortliches Investieren“ auf unserer Website finden.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns!

[1]Zum 26.02.2021 hielt der Fonds 50 Beteiligungen und hatte einen aktiven Anteil von 84,23%. Die Portfoliozusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

[2]Klassifizierung gemäß EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

[3]Weitere Informationen finden Sie unter www.lelabelisr.fr/en und www.towardssustainability.be

[4]Referenzindikator: MSCI EM (EUR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Morningstar-Kategorie: Global Emerging Market Equity.

[5]Der Fonds strebt eine CO2-Bilanz an, die 30% unter der des Referenzindikators (MSCI EM (EUR) mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegt.

[6]Für das Jahr 2021 streben wir eine Stimmrechtsausübung von 100% an.

Carmignac Emergents A EUR Ydis

ISIN: FR0011269349

Empfohlene Mindestanlagedauer

Geringstes Risiko Höchstes Risiko

1	2	3	4*	5	6	7

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 abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

FÜR WERBEZWECKE. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden. Carmignac Emergents ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht. 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 Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, WAI / KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. • Svizzera: Die Prospekte, WAI 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, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen.