

# Carmignac Emergents A EUR Acc

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar® Benchmark**  
Morningstar EM TME NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Schwellenländer

**NAV**  
1.968,63

**NAV Datum**  
Jun 30 2026

**ISIN**  
FR0010149302

**Währung**  
EUR

## Anlageziel

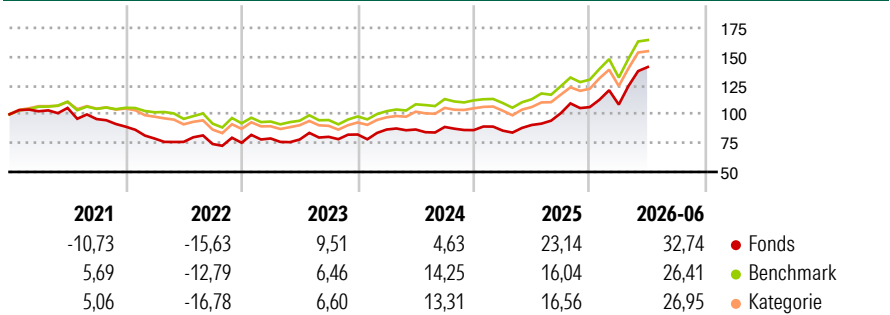
Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen...

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	0,60	Sharpe Ratio 3 J.	1,06
Beta 3 J.	1,05	Standardabweichung 3 J.	17,27
R <sup>2</sup> 3 J.	90,40	Risiko 3 J.	> Ø
Info Ratio 3 J.	0,24	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	6,13	Risiko 10 J.	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

## Rendite (%)

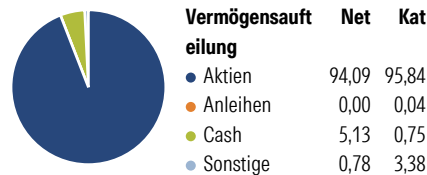


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	30,06	24,71	24,48
6 Monate	32,74	26,41	26,95
1 Jahr	55,45	45,47	46,28
3 Jahre p.a.	21,75	20,31	19,80
5 Jahre p.a.	5,97	8,19	7,09
10 Jahre p.a.	9,45	9,97	8,80

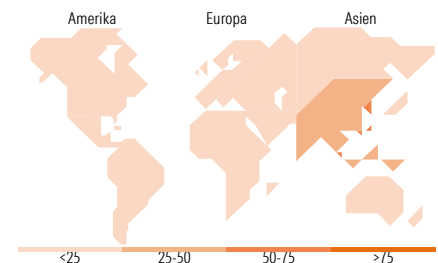
Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,06	30,06	-	-
2025	-0,52	5,70	11,26	5,26
2024	5,26	0,01	2,55	-3,09
2023	4,93	-1,11	2,95	2,50
2022	-11,53	-3,69	-2,39	1,44

## Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	65,72	69,08	
Groß	26,31	20,52	
Mittelgroß	7,96	9,49	
Klein	0,00	0,90	
Micro	0,00	0,02	
Ø	Fonds	Kat	
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt	87.112,2	153.745,	
Cap EUR	5	22	



Top Positionen	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	10,00	
SK Square	7,89	
SK Hynix Inc	7,36	
Samsung Electronics Co Ltd...	6,99	
Contemporary Amperex...	4,61	
Hyundai Motor Co	3,58	
Grupo Financiero Banorte SAB...	3,49	
Asia Vital Components Co Ltd	3,36	
Tencent Holdings Ltd	3,12	
Hong Kong Exchanges and...	2,77	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,16	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	45	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>33,60</b>	<b>35,37</b>
Rohstoffe	1,32	5,14
Konsumgüter zyklisch	13,27	9,98
Finanzdienstleistungen	12,74	19,08
Immobilien	6,27	1,18
<b>Sensitiv</b>	<b>58,58</b>	<b>57,68</b>
Telekommunikation	4,30	6,32
Energie	-	2,86
Industriewerte	5,81	7,45
Technologie	48,47	41,05
<b>Defensiv</b>	<b>7,82</b>	<b>6,95</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,45	2,80
Gesundheitswesen	1,93	2,66
Versorger	4,44	1,48

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>12,29</b>	<b>10,10</b>
USA	0,00	1,22
Kanada	0,00	0,18
Lateinamerika	12,29	8,70
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>9,52</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,27
Eurozone	0,00	1,09
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	0,00	2,24
Afrika	0,00	3,03
Mittlerer Osten	0,00	2,86
<b>Asien</b>	<b>87,71</b>	<b>80,38</b>
Japan	0,00	0,01
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	53,71	46,43
Asien - Schwellenländer	34,00	33,93

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Auflegedatum	03.02.1997	Erfolgsgebühren	-
-------------------	------------------------------	--------------	------------	-----------------	---

**Carmignac Emergents A EUR Acc****Morningstar Rating™**  
★★★

Telefon	01.42.86.53.35	Domizil	Frankreich	Transaktionskosten	0,35%
Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	Xavier Hovasse Naomi Waistell				
Manager Startdatum	07.05.2025				