

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN

LU0592698954

Fondsbenchmark

40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

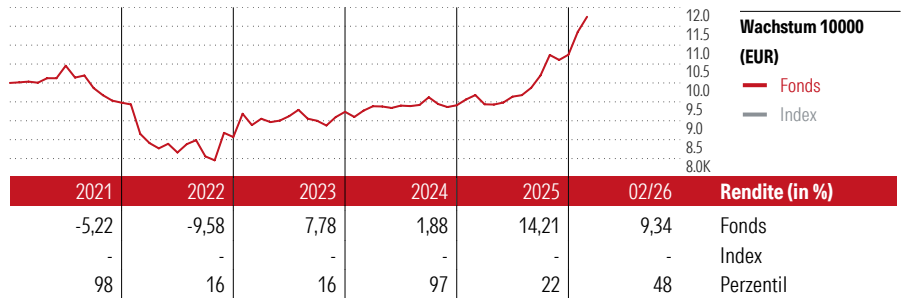
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2011
Fondsmanager	Xavier Hovasse
Verantwortlich seit	25 Feb 2015
NAV (10 Mrz 2026)	168,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	343,34 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0592698954
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,71%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen...“)



Kontakt

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Adresse	7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg
Internet	www.carmignac.com
E-Mail	
Telefon	+352 46 70 60-62

Rendite kumul. (%)

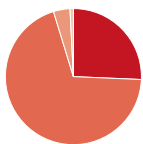
Zeitraum	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	29,30	-
5 Jahre	14,34	-
10 Jahre	67,57	-
Seit Auflage	68,79	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,99
Beta	-	Std. Abweichung	6,55
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage 40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

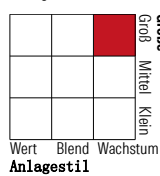
Portfolio 28 Feb 2026



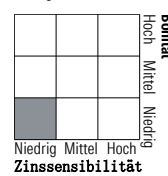
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	25,68
● Anleihen	69,59
● Cash	3,92
● Sonstige	0,81

Morningstar Style Box™

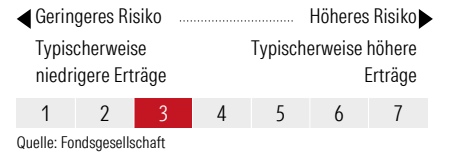
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,83
Euro Schatz Future Mar...	Staatsanleihen	9,01
SK Square	Technologie	7,23
Poland (Republic of)...	Staatsanleihen	4,80
South Africa (Republic of)...	Staatsanleihen	4,17
Axia Energia	Energie	3,15
Ivory Coast (Republic Of)...	Staatsanleihen	3,02
Hyundai Motor Co Participating...	Automobil	2,98
LG Chem Ltd Participating...	Chemie	2,94
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	Öl & Gas	2,89
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,02

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	38,45
🏭 Rohstoffe	6,34
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,27
🏠 Finanzdienstleistungen	12,05
🏠 Immobilien	4,78
📡 Sensibel	50,66
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	4,09
💻 Technologie	46,57
➡️ Defensiv	10,90
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,11
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	6,78

Regionen

Region	% Akt
Amerika	13,43
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,43
Europa	4,07
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,12
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,94
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	82,50
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	55,06
Asien - Schwellenländer	27,44

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.