

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™

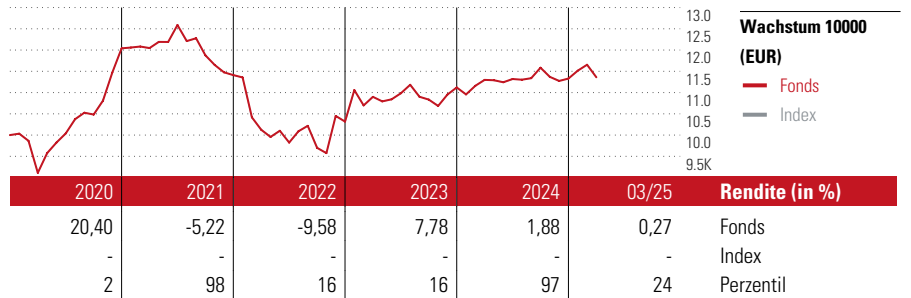
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2011
Fondsmanager	Abdelak Adjriou
Verantwortlich seit	11 Aug 2023
NAV (17 Apr 2025)	135,53 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	289,65 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0592698954
KID - andere Kosten	1,82%
Transaktionskosten	0,76%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	03 Feb 2025
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.lu/en/index.htm
E-Mail	
Telefon	+352 46 70 60-62

Rendite kumul. (%)

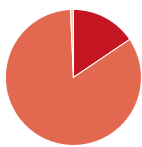
Zeitraum	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	9,65	-
5 Jahre	15,78	-
10 Jahre	14,90	-
Seit Auflage	35,53	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,19
Beta	-	Std. Abweichung	9,18
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

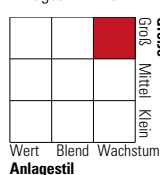
Portfolio 28 Feb 2025



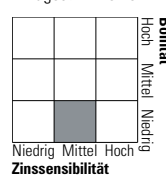
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	28,32
● Anleihen	152,62
● Cash	-82,20
● Sonstige	1,26

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	18,36
Poland (Republic of)...	—	7,44
Taiwan Semiconductor...	🏢	7,11
Centrais Eletricas Brasileiras...	💡	4,01
Czech (Republic of)...	—	3,35
Petroleos Mexicanos...	—	2,93
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,91
South Africa (Republic of)...	—	2,62
Ultra US Treasury Bond Future...	—	2,59
Vipshop Holdings Ltd ADR	🏢	2,47
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,79

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	50,60
🏢 Rohstoffe	1,94
🏢 Konsumgüter zyklisch	23,76
🏢 Finanzdienstleistungen	17,16
🏠 Immobilien	7,73
Sensibel	31,22
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
📄 Technologie	31,22
Defensiv	18,18
🏢 Konsumgüter nicht zyklisch	3,61
🏥 Gesundheitswesen	2,64
💡 Versorger	11,93

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen

Region	% Akt
Amerika	20,25
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	20,25
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	79,75
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	39,99
Asien - Schwellenländer	39,76

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.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter 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.