helvetia

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

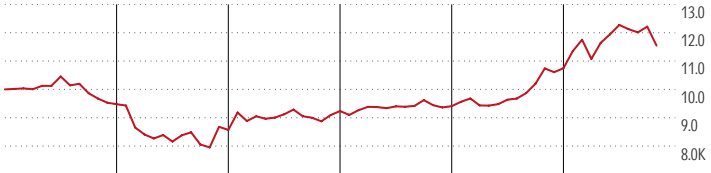
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2011
Fondsmanager	Xavier Hovasse
Verantwortlich seit	25 Feb 2015
NAV (12 Nov 2026)	170,02 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	366,85 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0592698954
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,71%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-5,22	-9,58	7,78	1,88	14,21	7,44	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
98	16	16	97	22	77	Perzentil

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

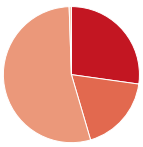
Rendite kumul. (%) (12 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	28,45	-
5 Jahre	15,82	-
10 Jahre	52,59	-
Seit Auflage	70,02	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,75
Beta	-	Std. Abweichung	8,63
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

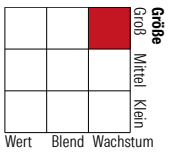
Portfolio 30 Sep 2026



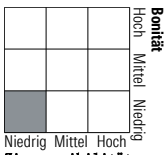
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	27,22
Anleihen	18,23
Cash	54,01
Sonstige	0,53

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,64
SK Square		8,63
Poland (Republic of)...	—	4,02
Samsung Electronics Co Ltd Pfd...		3,47
Credicorp Ltd		3,06
Axia Energia		2,84
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,80
Raiffeisen Bank S.A....	—	2,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,65
State Oil Company of the...	—	2,37
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,15**
Rohstoffe	3,56
Konsumgüter zyklisch	10,45
Finanzdienstleistungen	14,85
Immobilien	4,29
Sensibel	**55,43**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	3,39
Technologie	52,04
Defensiv	**11,42**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,69
Gesundheitswesen	1,83
Versorger	7,90

Regionen	% Akt
Amerika	**18,58**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	18,58
Europa	**1,68**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,68
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**79,74**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	55,47
Asien - Schwellenländer	24,27

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR