

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™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

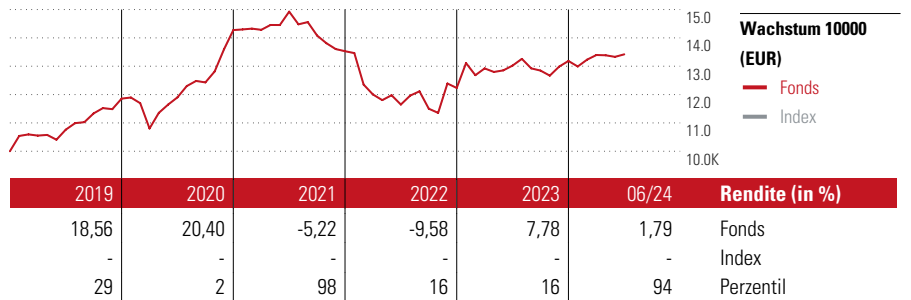


Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2011
Fondsmanager	Abdelak Adjriou
Verantwortlich seit	11 Sep 2023
NAV (19 Jul 2024)	138,46 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	353,01 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0592698954
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,71%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Feb 2024
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. (%)

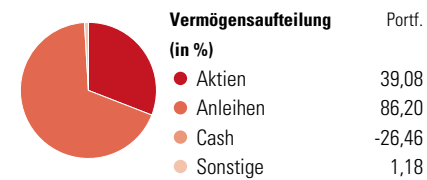
Zeitraum	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-8,39	-
5 Jahre	22,03	-
10 Jahre	34,69	-
Seit Auflage	38,46	-

Risikokennzahlen

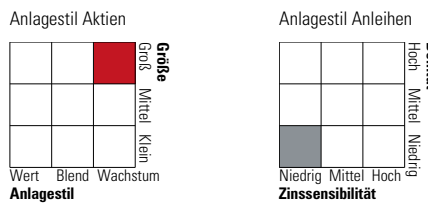
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,43
Beta	-	Std. Abweichung	10,65
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

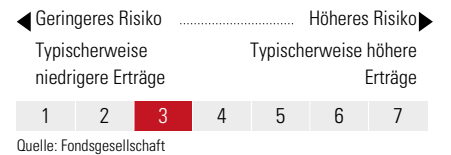
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Schatz Future Sept...	—	20,22
3 Year Treasury Note Future...	—	10,33
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	6,92
Taiwan Semiconductor...	📱	6,54
Euro Bobl Future Sept...	—	6,10
2 Year Treasury Note Future...	—	5,06
Petroleos Mexicanos...	—	4,91
Centrais Eletricas Brasileiras...	💡	3,59
South Africa (Republic of)...	—	3,30
Poland (Republic of)...	—	2,63
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		94
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,61

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	44,80
🏭 Rohstoffe	3,00
🛒 Konsumgüter zyklisch	22,10
🏠 Finanzdienstleistungen	13,64
🏠 Immobilien	6,07
Sensibel	39,90
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
📄 Technologie	39,90
Defensiv	15,31
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,31
🏥 Gesundheitswesen	1,81
💡 Versorger	9,18

Regionen	% Akt
Amerika	15,73
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	15,73
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	84,27
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	49,33
Asien - Schwellenländer	34,94

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 Veröffentlichungen 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.

© 2024 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.