

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™

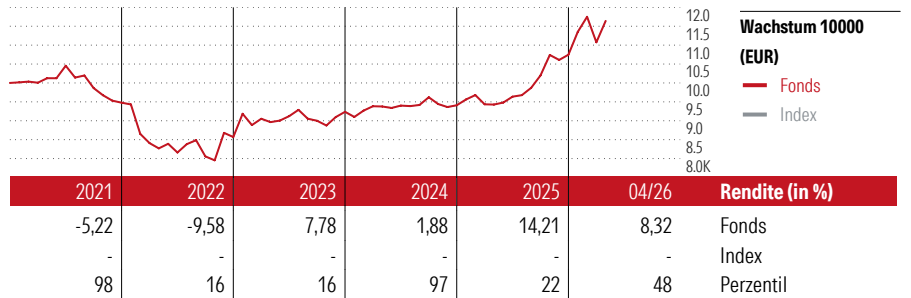
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2011
Fondsmanager	Xavier Hovasse
Verantwortlich seit	25 Feb 2015
NAV (28 Mai 2026)	175,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	369,36 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...“)



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. (%)

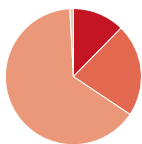
(28 Mai 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	32,73	-
5 Jahre	17,86	-
10 Jahre	68,30	-
Seit Auflage	75,57	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,77
Beta	-	Std. Abweichung	7,90
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

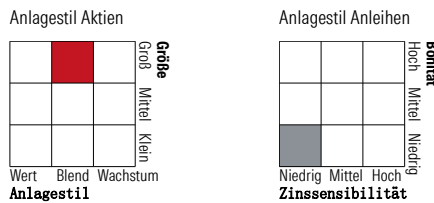
Berechnungsgrundlage 40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026

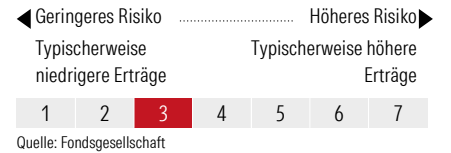


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	12,33
● Anleihen	22,04
● Cash	64,79
● Sonstige	0,83

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏢	9,13
SK Square	🏢	9,03
Euro Bobl Future June...	—	5,52
Poland (Republic of)...	—	4,60
Peru (Republic Of)...	—	4,09
Ministerio de Hacienda y...	—	3,71
Axia Energia	💡	3,24
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,93
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,84
LG Chem Ltd Participating...	🏢	2,62
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	35,13
🏢 Rohstoffe	5,74
🏢 Konsumgüter zyklisch	13,45
🏢 Finanzdienstleistungen	11,40
🏠 Immobilien	4,55
🏠 Sensibel	53,15
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	4,54
🏢 Technologie	48,60
➡️ Defensiv	11,72
🏢 Konsumgüter nicht zyklisch	3,51
🏠 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	8,20

Regionen

Region	% Akt
Amerika	15,07
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	15,07
Europa	2,84
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,84
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	82,09
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	54,89
Asien - Schwellenländer	27,20

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.