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™
★★★★

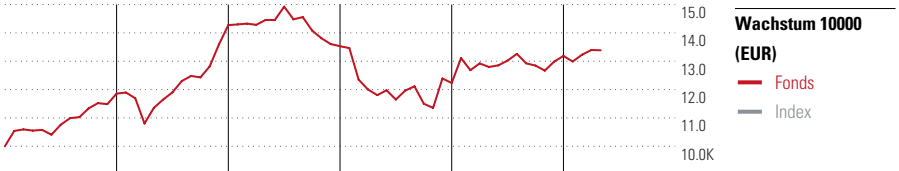
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2011
Fondsmanager	Xavier Hovasse
Verantwortlich seit	25 Feb 2015
NAV (15 Mai 2024)	140,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	368,65 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
18,56	20,40	-5,22	-9,58	7,78	1,53	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
29	2	98	16	16	90	Perzentil

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

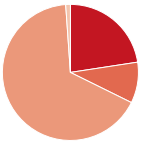
Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	-4,50	-
5 Jahre	30,81	-
10 Jahre	41,23	-
Seit Auflage	40,37	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	-	Std. Abweichung	10,83
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

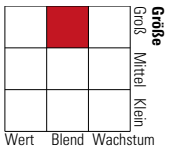
Portfolio 31 Mrz 2024



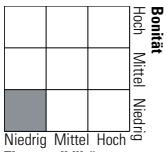
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	22,58
Anleihen	9,72
Cash	66,59
Sonstige	1,11

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.
Euro Bobl Future June 24	—	6,48
Taiwan Semiconductor...		5,47
Petroleos Mexicanos...	—	5,14
KOSPI 200 Future June 24	—	4,54
Centrais Eletricas Brasileiras...		4,38
Samsung Electronics Co Ltd...		4,16
South Africa (Republic of)...	—	3,49
Poland (Republic of)...	—	3,03
Poland (Republic of)...	—	3,02
Hungary (Republic Of)...	—	3,00
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		104
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,70

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**46,98**
Rohstoffe	4,31
Konsumgüter zyklisch	21,13
Finanzdienstleistungen	15,20
Immobilien	6,35
Sensibel	**33,01**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	33,01
Defensiv	**20,01**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,97
Gesundheitswesen	1,93
Versorger	13,11

Regionen	% Akt
Amerika	**20,11**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	20,11
Europa	**0,06**
Vereinigtes Königreich	0,06
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**79,83**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	41,68
Asien - Schwellenländer	38,15

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.

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

MORNINGSTAR®