



# Carmignac Portfolio Emerging Pa- trimoine A EUR acc

## Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen investieren.

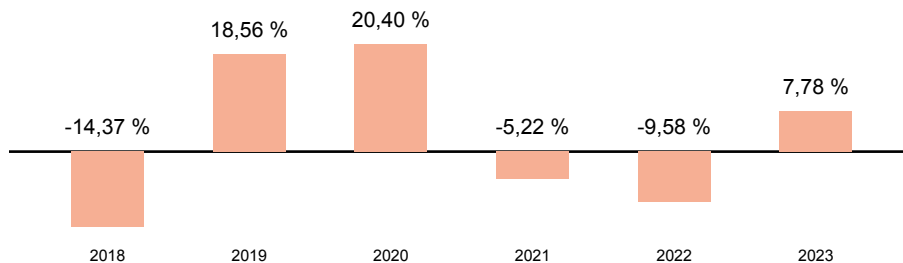
## Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,32 %	-
3 Jahre	-3,82 %	-1,29 %
5 Jahre	16,71 %	3,13 %
10 Jahre	34,27 %	2,99 %
seit Auflegung	38,39 %	2,42 %

## Jährliche Wertentwicklung



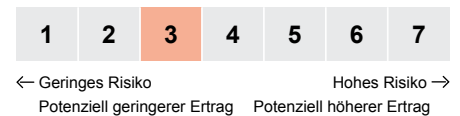
## Stammdaten

ISIN	LU0592698954
WKN	A1H7X0
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.03.2011
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024)	1,81 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

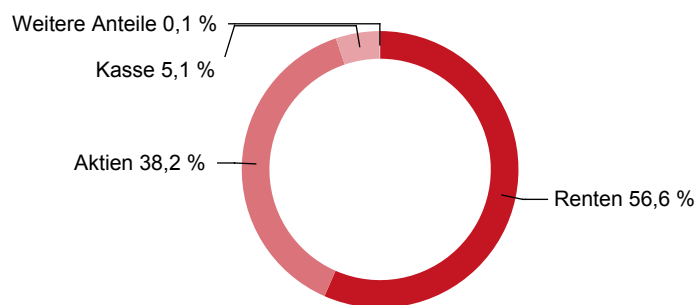
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2024)	340,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024)	139,08 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	7,00 %
Polen FRN 23/36 8/2036	5,47 %
Samsung Electronics NV PDF	5,15 %
Centrais Eletricas Brasileiras	3,62 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29	3,31 %

### Top 5 Regionen

Mexiko	8,12 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,92 %
Taiwan	7,90 %
China	6,72 %
Indien	6,52 %

### Top 5 Branchen

Informationstechnologie	13,21 %
Finanzwesen	13,08 %
zyklische Konsumgüter	7,90 %
Energie	6,34 %
Versorger	3,93 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	9,9 %	-0,3
<b>5 Jahre</b>	9,7 %	0,2
<b>10 Jahre</b>	9,1 %	0,3
<b>seit Auflegung</b>	8,9 %	0,2

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2024.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung