Helvetia Factsheet Stand 26.11.2026

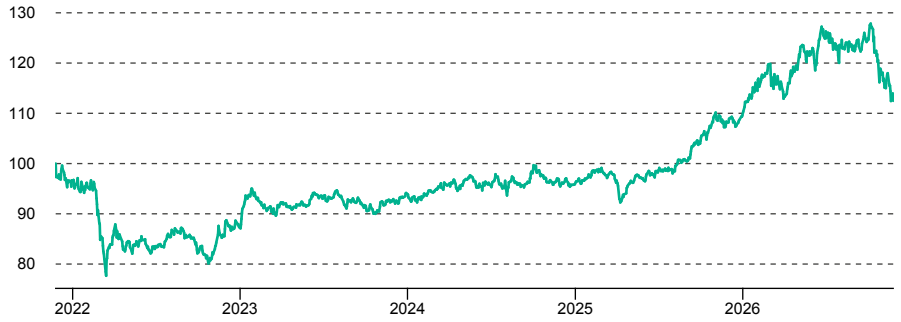
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht aus 40% MSCI EM NR Index, 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index und 20% €STR Capitalised und wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus Schwellenländern und wird aktiv verwaltet. Das Portfolio kann bis zu 50% in Aktien und 40-100% in Anleihen investieren, wobei das durchschnittliche Rating mindestens "Investment Grade" sein muss. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Arbitrage und bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mindestens 10% des Nettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß den SDGs der Vereinten Nationen angelegt. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10% ...

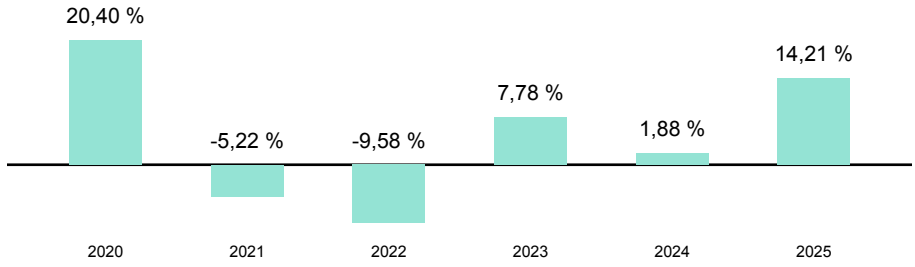
Wertentwicklung (indexiert auf 26.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,67 %	-
3 Jahre	21,88 %	6,81 %
5 Jahre	12,48 %	2,38 %
10 Jahre	46,24 %	3,87 %
seit Auflegung	61,59 %	3,12 %

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 (16.04.2026)	1,83 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026)	366,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (25.11.2026)	162,40 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

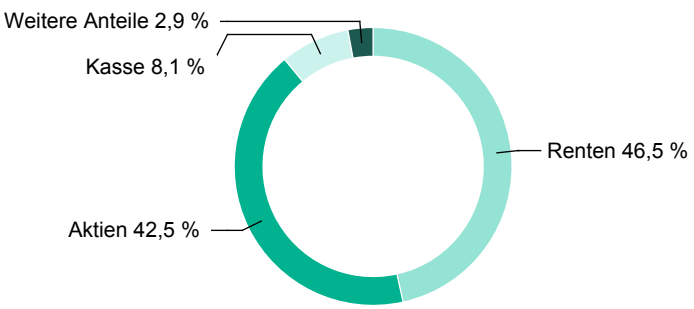
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

SK Square Co. Ltd.	9,08 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	8,68 %
Polen FRN 23/36 8/2036	4,18 %
Samsung Electronics NV PDF	3,26 %
RAIFFEISEN BANK 4.63% 25/01/2032	2,80 %

Top 5 Regionen

Korea, Republik (Südkorea)	17,52 %
Taiwan	8,68 %
Mexiko	8,41 %
Brasilien	7,65 %
Ungarn	5,35 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	47,04 %
Informationstechnologie	15,09 %
Industrie	12,57 %
Finanzwesen	10,63 %
Versorger	3,56 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,4 %	0,4
5 Jahre	10,1 %	0,0
10 Jahre	9,2 %	0,3
seit Auflegung	9,1 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de