

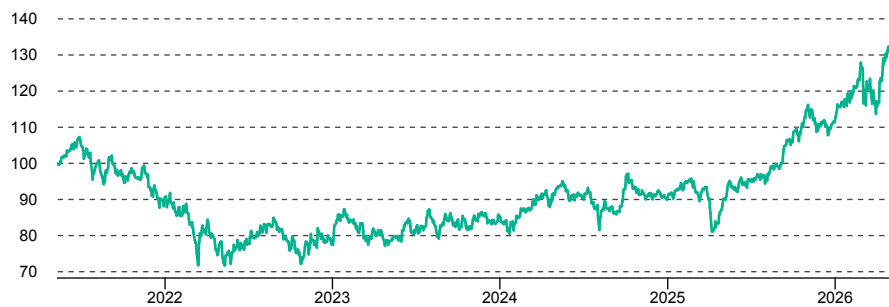


Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist ein "internationaler Aktienfonds", der ständig zu mindestens 60% des Vermögens in Aktien engagiert ist, von denen zwei Drittel von Unternehmen oder Emittenten in Schwellenländern begeben werden. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Ab dem 16.12.2015 dürfen bis zu 10% des Nettovermögens in sogenannten "Contingent Convertible"-Anleihen (CoCos) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD), über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen.

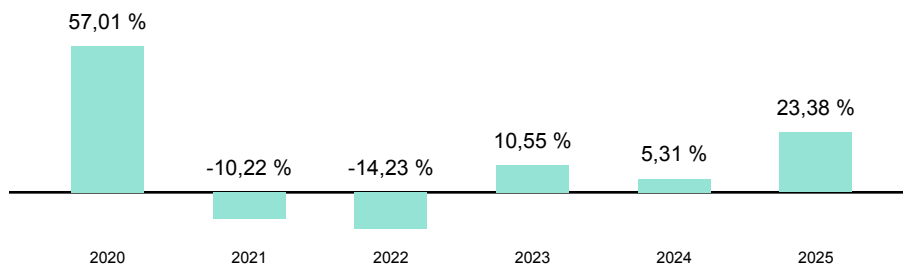
Wertentwicklung (indexiert auf 14.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	25,48 %	-
3 Jahre	76,88 %	20,92 %
5 Jahre	39,85 %	6,93 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	136,33 %	10,27 %

Jährliche Wertentwicklung



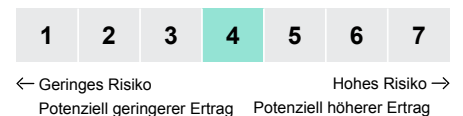
Stammdaten

ISIN	LU1623762413
WKN	A2DSRQ
Kategorie	Aktienfonds
Region	Weitere Regionen
Auflagedatum	26.07.2017
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,35 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

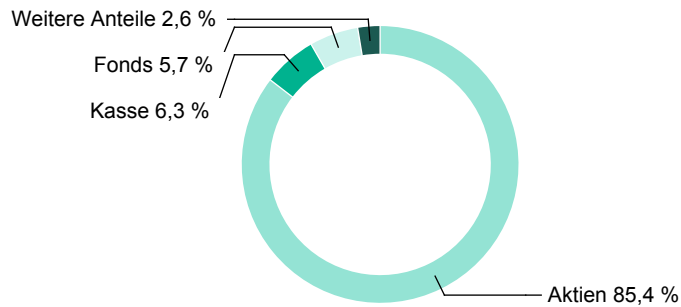
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026)	673,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.05.2026)	236,61 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,23 %
Carmignac Emergents A EUR acc	5,70 %
Samsung Electronics NV PDF	4,80 %
Contemporary Ampere Technology	4,76 %
Grupo Financiero Banorte SAB	4,34 %

Top 5 Regionen

China	19,57 %
Taiwan	17,64 %
Korea, Republik (Südkorea)	17,17 %
Indien	9,11 %
Brasilien	6,27 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	26,48 %
zyklische Konsumgüter	16,58 %
Weitere Anteile	14,87 %
Finanzwesen	14,57 %
Industrie	11,65 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,3 %	1,1
5 Jahre	18,0 %	0,3
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	17,8 %	0,5

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026.

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

