



Carmignac Emergents

A EUR acc

Anlagepolitik

Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" anlegen.

Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,70 %	-
3 Jahre	40,77 %	12,06 %
5 Jahre	-1,05 %	-0,21 %
10 Jahre	126,05 %	8,49 %
seit Auflegung	946,08 %	8,42 %

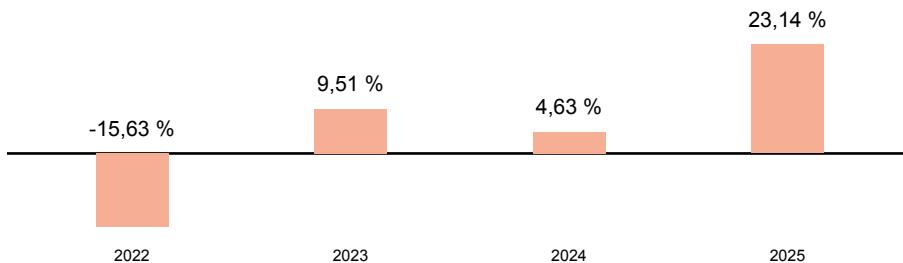
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	1,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026)	1.597,26 EUR

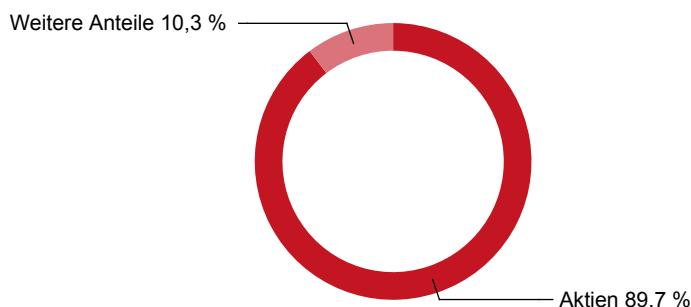
Risiko- & Ertragsprofil
01.01.2026



Jährliche Wertentwicklung



Fondaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,99 %
Hynix Sem.	7,54 %
DiDi Global Inc.	4,20 %
Grupo Financiero Banorte SAB	4,18 %
Embassy Office Parks REIT	3,59 %

Top 5 Regionen

China	22,85 %
Taiwan	15,91 %
Indien	14,45 %
Korea, Republik (Südkorea)	13,36 %
Brasilien	6,23 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	24,65 %
zyklische Konsumgüter	22,87 %
Finanzwesen	17,08 %
Immobilien	7,97 %
Industrie	6,94 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,6 %	0,6
5 Jahre	17,3 %	-0,1
10 Jahre	18,0 %	0,4
seit Auflegung	19,1 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

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.