

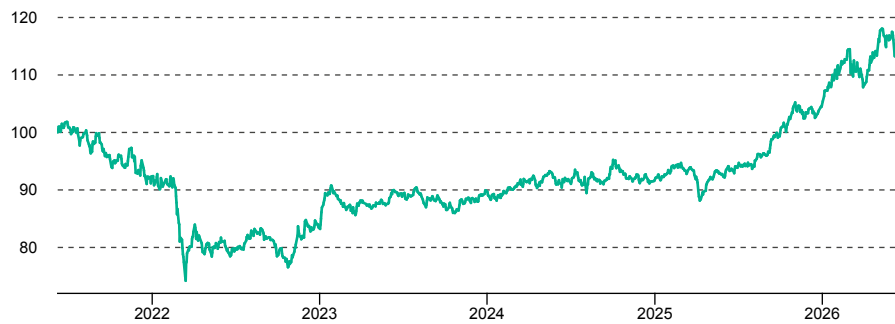


Carmignac Portfolio Emerging Pa- trimoine A EUR acc

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% ...

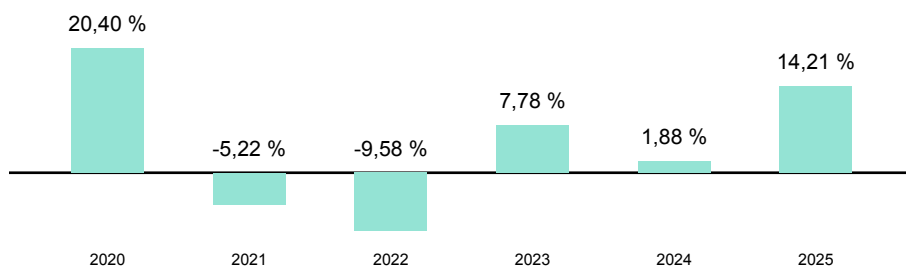
Wertentwicklung (indexiert auf 11.06.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,02 %	-
3 Jahre	28,05 %	8,58 %
5 Jahre	15,15 %	2,86 %
10 Jahre	63,28 %	5,02 %
seit Auflegung	74,02 %	3,71 %

Jährliche Wertentwicklung



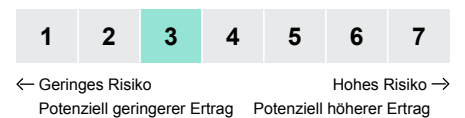
Stammdaten

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	-
Scope Rating	kein Rating

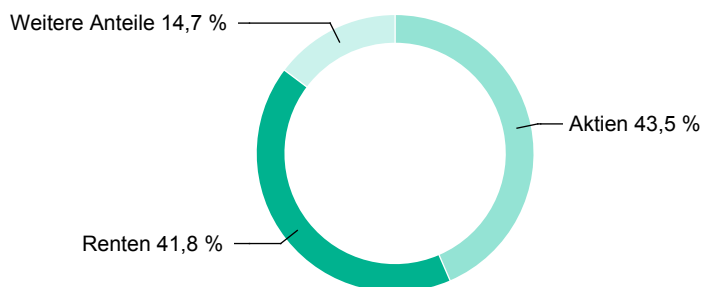
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026)	356,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.06.2026)	174,02 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,13 %
SK Square Co. Ltd.	9,03 %
Polen FRN 23/36 8/2036	4,60 %
7.6% Peru 24/39 8/2039	4,09 %
TITULOS DE 12.5 % Feb-30	3,71 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	86,28 %
Weitere Anteile	46,52 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,20 %
Taiwan	9,13 %
China	7,38 %

Top 5 Branchen

Industrie	13,05 %
Informationstechnologie	11,69 %
Finanzwesen	7,21 %
zyklische Konsumgüter	6,42 %
Energie	2,97 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,7 %	0,8
5 Jahre	9,4 %	0,1
10 Jahre	8,8 %	0,5
seit Auflegung	8,8 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2026.

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

