Helvetia Factsheet Stand 03.05.2024

Carmignac Investissement A EUR Acc

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

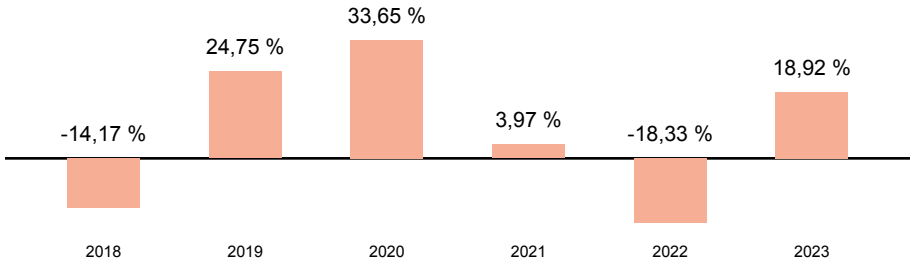
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.

Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,54 %	-
3 Jahre	6,18 %	2,02 %
5 Jahre	60,60 %	9,93 %
10 Jahre	105,84 %	7,48 %
seit Auflegung	2.496,68 %	9,67 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	FR0010148981
WKN	A0DP5W
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	26.01.1989
Währung	EUR
Domizil	Frankreich
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024)	1,52 %
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Edouard Carmignac
Scope Rating	B,ur

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	3,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	1.979,19 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2024

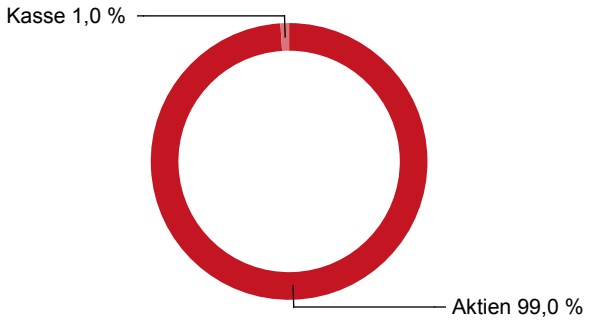
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Facebook Inc.	6,12 %
Advanced Mic. Dev	4,51 %
Taiwan Semicon Man	4,32 %
Novo Nordisk	4,32 %
Amazon.com	4,28 %

Top 5 Regionen

USA	57,90 %
Frankreich	11,22 %
Schweiz	4,82 %
Taiwan	4,32 %
Dänemark	4,32 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	26,47 %
Gesundheitswesen	15,39 %
Telekommunikation	12,63 %
zyklische Konsumgüter	12,36 %
Industrie	12,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,8 %	0,0
5 Jahre	17,9 %	0,5
10 Jahre	15,6 %	0,5
seit Auflegung	16,8 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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 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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung