



Carmignac Investissement A EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, den MSCI AC World NR Index über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds nutzt fixe und bedingte Terminfinanzinstrumente zur Absicherung und Risikosteuerung, einschließlich Währungs-, Zins-, Aktien-, ETF-, Dividenden-, Volatilitäts-, Varianz- und Rohstoffrisiken. Bis zu 10% des Nettovermögens können in CoCo-Anleihen und OGA-Anteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und verfolgt die Ansätze "Best-in-Universe" und "Best-Effort". Mindestens 50% des Nettovermögens werden in nachhaltige Anlagen investiert, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen um 30% gegenüber dem Referenzwert zu reduzieren. Die Definition nachhaltiger Investitionen orientiert sich ...

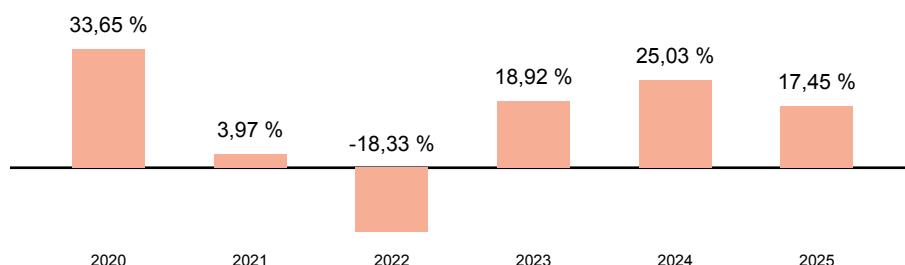
Wertentwicklung (indexiert auf 18.01.2021)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|--------------------------|------------|----------|
| seit Jahresbeginn | 3,52 % | - |
| 3 Jahre | 70,99 % | 19,56 % |
| 5 Jahre | 51,72 % | 8,69 % |
| 10 Jahre | 150,37 % | 9,60 % |
| seit Auflegung | 3.376,41 % | 10,07 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| | |
|--|-------------------|
| ISIN | FR0010148981 |
| WKN | A0DP5W |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.01.2026) | 1,50 % |
| Fondsgesell- schaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsmanager | Edouard Carmignac |
| Scope Rating | (C) |

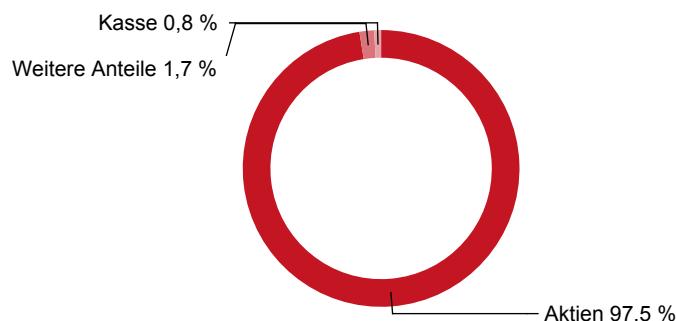
Aktuelle Daten

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 4,4 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (15.01.2026) | 2.649,72 EUR |

Risiko- & Ertragsprofil 01.01.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,56 % |
| Nvidia Corp. | 6,20 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,77 % |
| Hynix Sem. | 4,00 % |
| Microsoft Corp. | 3,83 % |

Top 5 Regionen

| | |
|----------------------------|---------|
| USA | 55,31 % |
| Taiwan | 17,21 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,34 % |
| Frankreich | 3,44 % |
| Dänemark | 2,53 % |

Top 5 Branchen

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 41,68 % |
| Finanzwesen | 15,95 % |
| Gesundheitswesen | 12,58 % |
| Industrie | 9,36 % |
| zyklische Konsumgüter | 9,02 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 13,4 % | 1,2 |
| 5 Jahre | 15,5 % | 0,4 |
| 10 Jahre | 15,6 % | 0,6 |
| seit Auflegung | 16,7 % | - |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

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.

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

