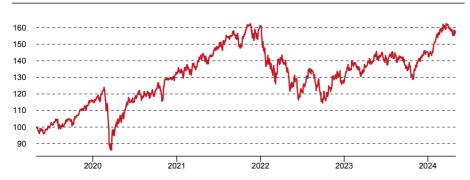
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc



Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Fondskapitals in Aktien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zusätzlich in Aktien der europäischen Nichtmitgliedstaaten oder Beitrittsländer sowie der Türkei und Russlands, wobei maximal 10% in russische Papiere investiert werden dürfen. Ziel des Teilfonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen seines Referenzindikators, dem Stoxx 600 NR (EUR) (SXXR), der mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird, liegt.

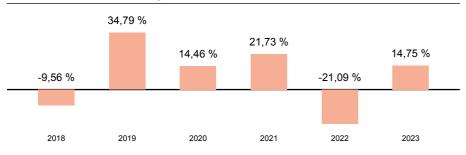
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,65 %	-
3 Jahre	10,20 %	3,29 %
5 Jahre	56,59 %	9,37 %
10 Jahre	98,93 %	7,11 %
seit Auflegung	228,30 %	4,90 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

LU0099161993	
A0DKM6	
Aktienfonds	
Europa	
01.07.1999	
EUR	
Luxemburg	
1,80 %	
Carmignac Gestion Luxembourg	
Jordan Cvetanovski	
(A)	

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	866,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	328,30 EUR

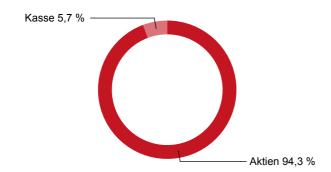
Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2024



← Geringes Risiko Hohes Risiko →

Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Novo Nordisk	9,23 %
SAP SE	8,22 %
ASML Holding NV	7,31 %
L´Oreal	6,62 %
Lonza	5,33 %

Top 5 Regionen

Frankreich	21,92 %
Deutschland	21,80 %
Niederlande	17,88 %
Schweiz	12,89 %
Dänemark	11,64 %

Top 5 Branchen

-	
Gesundheitswesen	33,55 %
Informationstechnologie	21,22 %
Industrie	11,40 %
Basiskonsumgüter	10,26 %
Finanzwesen	9,08 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,8 %	0,1
5 Jahre	18,6 %	0,5
10 Jahre	15,9 %	0,4
seit Auflegung	15,0 %	0,2

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







