

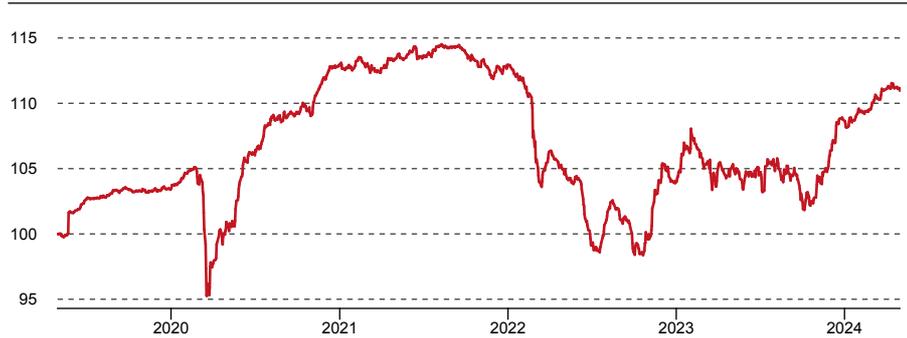


Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc

Anlagepolitik

Der dynamische Geldmarktfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in internationalen Währungen. Ziel ist es, eine absolute Performance mittels einem aktiven Fondsmanagement zu erreichen.

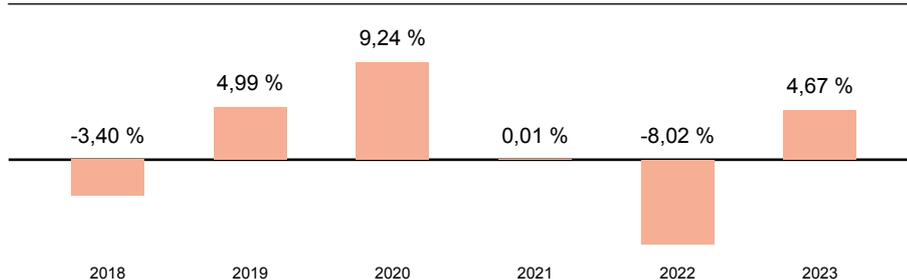
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,04 %	-
3 Jahre	-2,09 %	-0,70 %
5 Jahre	10,96 %	2,10 %
10 Jahre	10,65 %	1,02 %
seit Auflegung	27,95 %	1,52 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0336084032
WKN	A0M9A2
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.12.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024)	1,20 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

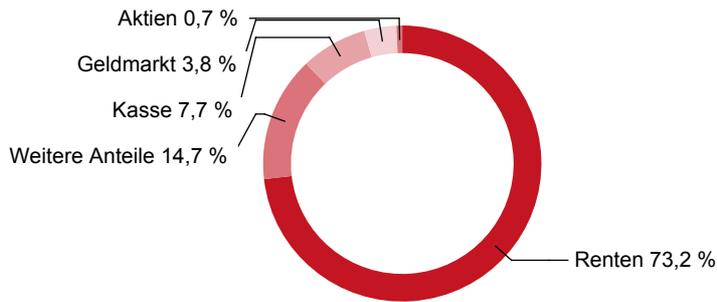
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	1,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	1.279,51 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026	3,24 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	1,85 %
ITALY 1.25% 17/02/2026	1,60 %
ENI SPA JR SUBORDINA 12/99 VAR	1,43 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 03/28 2	1,30 %

Top 5 Regionen

Italien	13,44 %
Frankreich	10,08 %
Irland	8,60 %
USA	8,44 %
Vereinigtes Königreich	7,55 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	28,94 %
Energie	10,51 %
zyklische Konsumgüter	4,57 %
Gesundheitswesen	4,13 %
Versorger	2,36 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,3 %	-0,5
5 Jahre	4,2 %	0,3
10 Jahre	3,2 %	0,3
seit Auflegung	2,6 %	0,4

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