Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

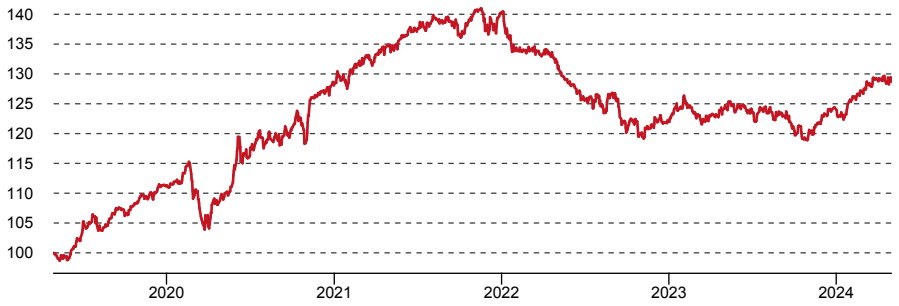
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Dieser europäische Mischfonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands. Dabei legt er mindestens die Hälfte seiner Vermögenswerte dauerhaft in festverzinslichen Anlagen an.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Stammdaten

ISIN	LU1932476879
WKN	A2PB1W
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Europa
Auflagedatum	31.12.2018
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2021)	1,99 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	-
Scope Rating	A

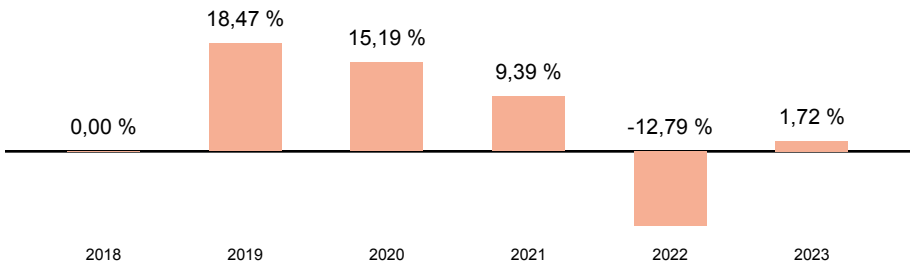
Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,52 %	-
3 Jahre	-4,44 %	-1,50 %
5 Jahre	28,67 %	5,17 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	37,09 %	6,09 %

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (15.07.2019)	43,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	137,09 EUR

Jährliche Wertentwicklung



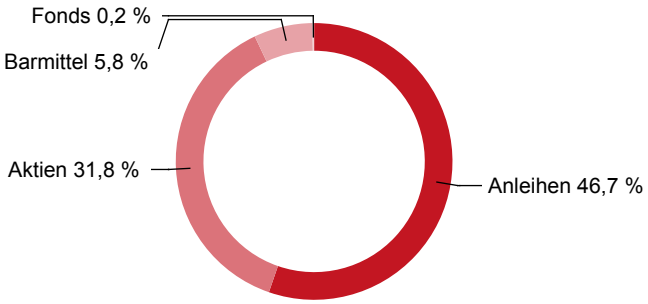
Risiko- & Ertragsprofil 12.02.2021

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

2,250% AMCO 20/27 MTN	4,82 %
French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030	4,43 %
ITALY 30/04/2021	4,13 %
Norway Government Bond 2% 24.05.2023	3,83 %
AMCO SPA EMTN FIX 1.500% 17.07.2023	3,28 %

Top 5 Regionen

Frankreich	14,50 %
Italien	11,85 %
Deutschland	11,51 %
Großbritannien	7,78 %
Barmittel	5,80 %

Top 5 Branchen

Konsumgüter	7,74 %
IT/Telekommunikation	6,68 %
Barmittel	5,80 %
Gesundheitswesen	4,90 %
Industrie	4,64 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,8 %	-0,5
5 Jahre	6,6 %	0,7
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	6,5 %	0,8

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2020.

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