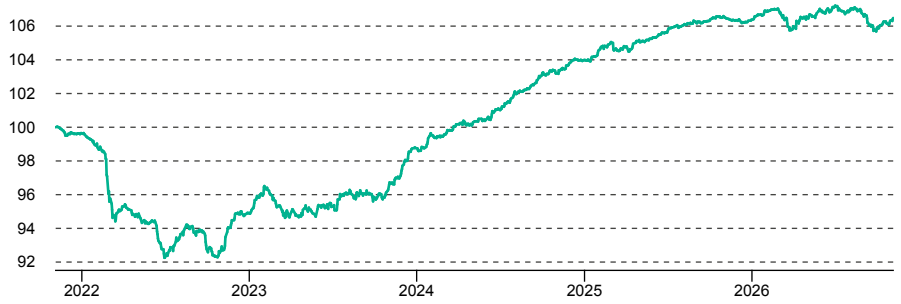
Helvetia Factsheet Stand 08.11.2026

Carmignac Securite AW EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio besteht hauptsächlich aus Schuldverschreibungen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten in Euro sowie variabel verzinslichen Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands ist mindestens Investment Grade, wobei maximal 10% des Nettovermögens in Anleihen unterhalb dieses Ratings investiert werden dürfen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Anlageentscheidungen basieren auf internen Analysen zu Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit und nicht...

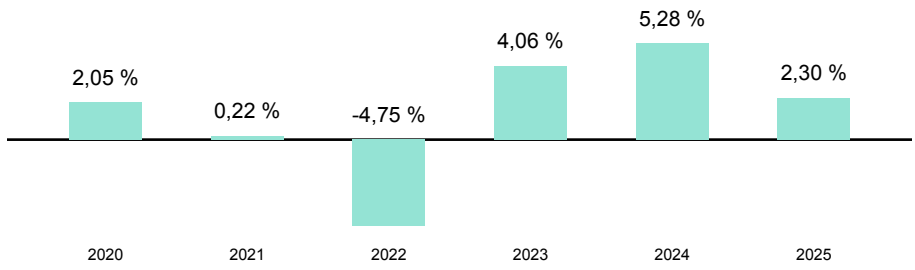
Wertentwicklung (indexiert auf 08.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,09 %	-
3 Jahre	10,08 %	3,25 %
5 Jahre	6,48 %	1,26 %
10 Jahre	9,90 %	0,95 %
seit Auflegung	312,77 %	3,82 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	FR0010149120
WKN	A0DP51
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	26.01.1989
Währung	EUR
Domizil	Frankreich
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.10.2026)	1,11 %
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	4,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (05.11.2026)	1.922,66 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 27.10.2026

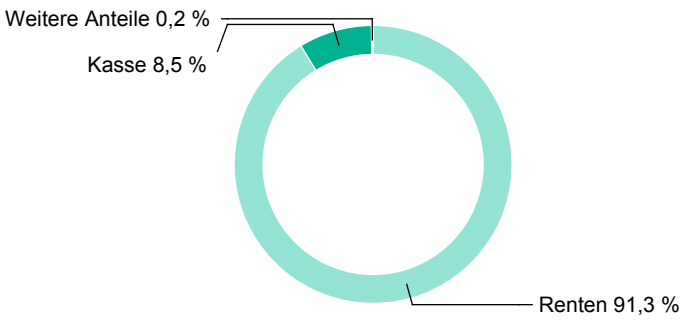
1	**2**	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	3,51 %
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	3,33 %
2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031	3,14 %
Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031	2,77 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	2,56 %

Top 5 Regionen

Italien	19,01 %
Frankreich	12,53 %
Spanien	9,79 %
Irland	9,19 %
USA	5,39 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	38,38 %
Energie	8,48 %
Industrie	4,41 %
Versorger	3,15 %
Immobilien	2,73 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	1,1 %	0,5
5 Jahre	1,7 %	-0,5
10 Jahre	1,6 %	0,1
seit Auflegung	1,8 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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