Helvetia Factsheet Stand 29.11.2026

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 ...

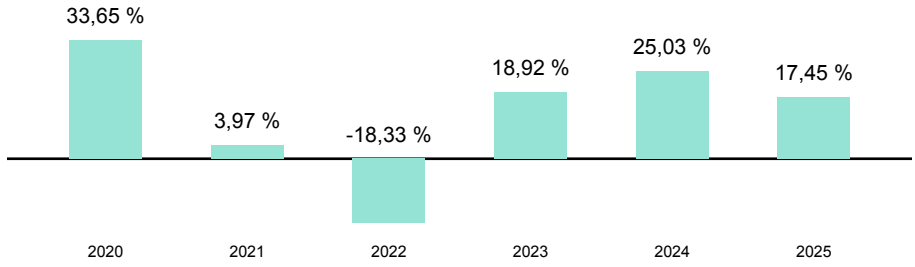
Wertentwicklung (indexiert auf 29.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,37 %	-
3 Jahre	73,31 %	20,10 %
5 Jahre	55,55 %	9,23 %
10 Jahre	156,29 %	9,86 %
seit Auflegung	3.707,43 %	10,09 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	FR0010148981
WKN	A0DP5W
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	26.01.1989
Währung	EUR
Domizil	Frankreich
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Edouard Carmignac

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026)	5,5 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (26.11.2026)	2.902,02 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

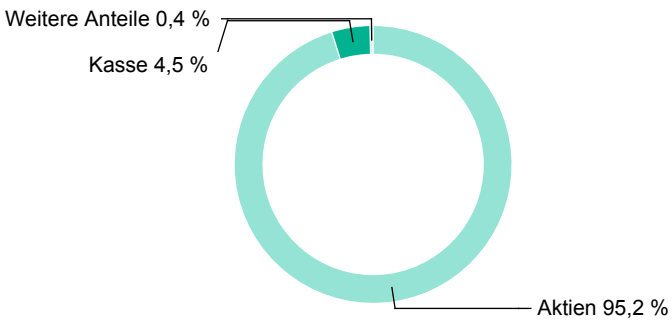
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	7,11 %
Nvidia Corp.	6,67 %
Hynix Sem.	6,67 %
SK Square Co. Ltd.	3,94 %
Tradeweb Markets INC	3,59 %

Top 5 Regionen	
USA	46,23 %
Korea, Republik (Südkorea)	13,07 %
Taiwan	11,94 %
Niederlande	4,36 %
Japan	4,26 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	36,52 %
Finanzwesen	19,01 %
Gesundheitswesen	14,88 %
Industrie	13,46 %
zyklische Konsumgüter	5,66 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,3 %	1,2
5 Jahre	15,5 %	0,4
10 Jahre	15,8 %	0,6
seit Auflegung	16,7 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

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