

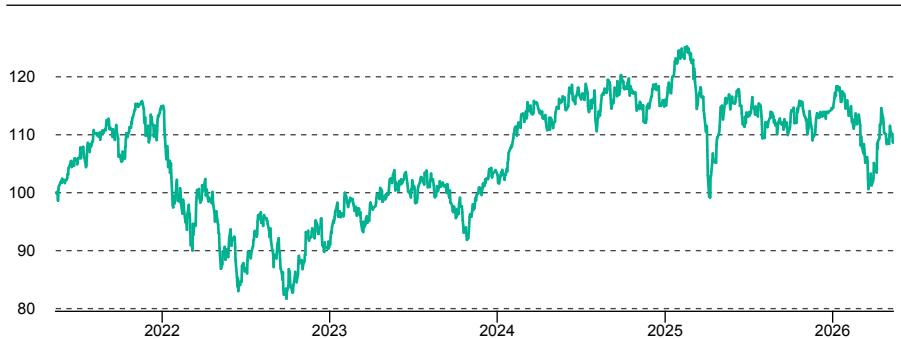


Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc

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.

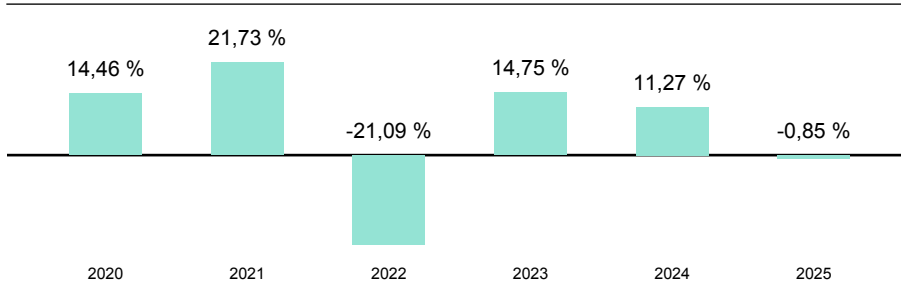
Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-5,17 %	-
3 Jahre	6,15 %	2,01 %
5 Jahre	10,22 %	1,96 %
10 Jahre	97,92 %	7,06 %
seit Auflegung	219,09 %	4,41 %

Jährliche Wertentwicklung



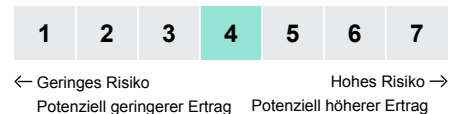
Stammdaten

ISIN	LU0099161993
WKN	A0DKM6
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	01.07.1999
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,82 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	Jordan Cvetanovski
Scope Rating	(E)

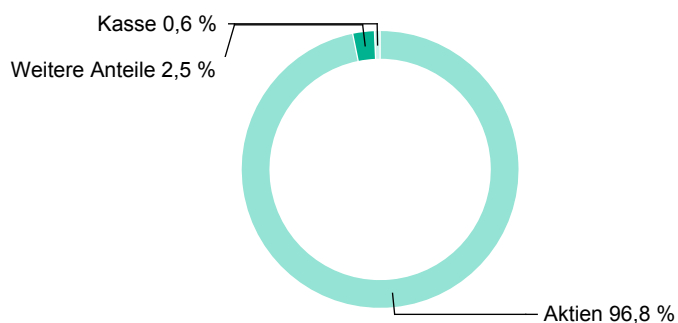
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026)	469,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.05.2026)	319,09 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

ASML Holding N.V.	6,29 %
Schneider Electric SE	4,72 %
Galderma Group AG	4,20 %
Prysmian	4,10 %
EssilorLuxottica SA	4,05 %

Top 5 Regionen

Frankreich	18,04 %
Niederlande	14,37 %
Schweiz	13,93 %
Deutschland	12,79 %
Dänemark	9,48 %

Top 5 Branchen

Industrie	29,08 %
Gesundheitswesen	26,63 %
Finanzwesen	17,60 %
Informationstechnologie	11,02 %
Werkstoffe	5,28 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,0 %	-0,1
5 Jahre	17,0 %	0,0
10 Jahre	16,3 %	0,4
seit Auflegung	15,1 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026.

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

