



Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierfür weltweit in den gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz). Die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, sind im Rohstoffsektor, im Abbau, in der Förderung, der Anreicherung und/oder der Verarbeitung tätig. Es können außerdem Unternehmen sein, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben.

Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-7,81 %	-
3 Jahre	-10,96 %	-3,79 %
5 Jahre	53,00 %	8,87 %
10 Jahre	-10,30 %	-1,08 %
seit Auflegung	177,22 %	4,73 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0164455502
WKN	914233
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	10.03.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.02.2025)	1,81 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

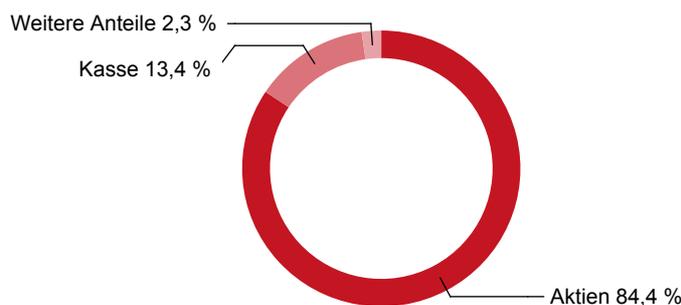
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.02.2025)	165,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (01.04.2025)	277,14 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 03.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	7,74 %
Waste Management, Inc.	5,33 %
Alphabet Inc A	4,28 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,85 %
SSE PLC	3,57 %

Top 5 Regionen

USA	47,34 %
Korea, Republik (Südkorea)	10,85 %
Taiwan	6,23 %
Vereinigtes Königreich	5,36 %
Frankreich	4,99 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	35,71 %
Industrie	17,75 %
Weitere Anteile	15,63 %
Versorger	8,76 %
zyklische Konsumgüter	7,64 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,6 %	-0,4
5 Jahre	16,6 %	0,4
10 Jahre	18,4 %	-0,1
seit Auflegung	22,0 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2025.

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



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung