

# Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

## Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden. Der Fonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist.

*Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.*

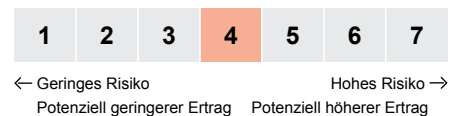
## Stammdaten

ISIN	LU1932476879
WKN	A2PB1W
Kategorie	Mischfonds
Region	Europa
Auflagedatum	02.01.2019
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (14.08.2019)	2,00 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion - France
Fondsmanager	-

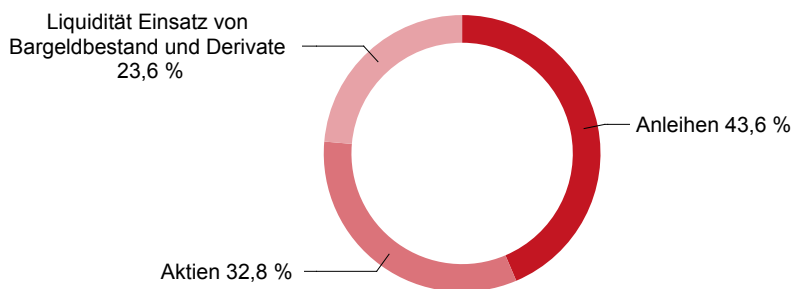
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (15.07.2019)	43,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.12.2019)	117,74 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (14.08.2019)



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

PETROLEOS MEX 4.88% 21/02/2028	5,83 %
SAMHALLSBYGGN 1.13% 04/09/2026	4,57 %
TEVA 0.38% 25/07/2020	4,27 %
ITALY 3.00% 01/08/2029	3,66 %
ITALY 3.85% 01/09/2049	3,31 %

### Top 5 Regionen

Europa	100,28 %
--------	----------

### Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	31,63 %
Konsumgüter	15,63 %
Industrieunternehmen	15,30 %
Technologie	13,46 %
Finanzdienstleistungen	13,07 %

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.  
Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 30.09.2019.

## 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung