



# Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

## Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein aktives, flexibles Management mit Schwerpunkt auf den Aktienmärkten. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds Anlagen in Unternehmen an, die vom Anlageverwalter als hochwertig eingeschätzt werden. Mindestens 51% des Nettovermögens des Fonds werden in internationalen Aktien angelegt, wobei es keine Beschränkungen bezüglich geografischer Regionen, Arten von Sektoren oder Marktkapitalisierungen gibt. Zusätzlich kann in Geldmarktinstrumenten, umlauffähigen Schuldtiteln und fest- und/oder variabel verzinslichen, besicherten Schuldtiteln (einschließlich gedeckter Schuldverschreibungen) angelegt werden, die an die Inflation der Eurozone oder anderer Länder, einschließlich Schwellenländer, gebunden sein können. Der Fonds kann in geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs) anle...

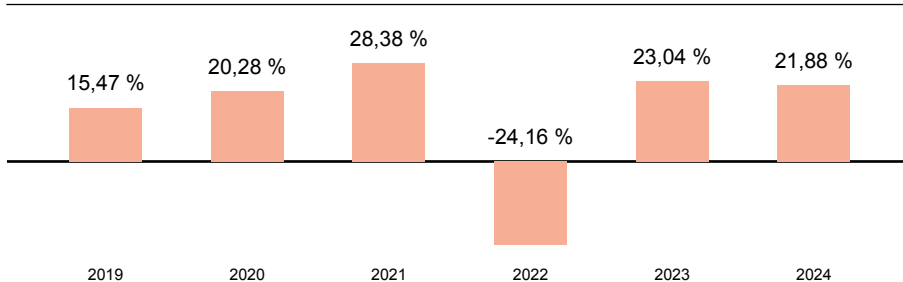
## Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-6,96 %	-
3 Jahre	19,00 %	5,96 %
5 Jahre	92,01 %	13,93 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	88,67 %	11,48 %

## Jährliche Wertentwicklung



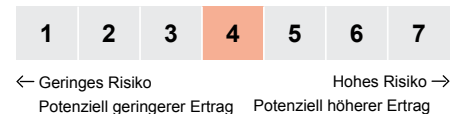
## Stammdaten

ISIN	LU1966631001
WKN	A2PNL4
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.05.2019
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.02.2025)	1,70 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

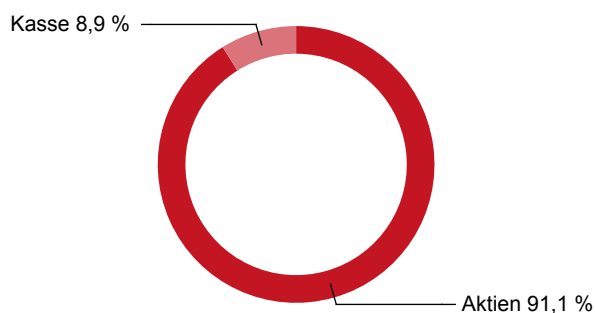
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.02.2025)	564,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (01.04.2025)	188,67 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 03.02.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	7,80 %
Colgate-Palmolive	4,80 %
Procter & Gamble	4,60 %
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4,20 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,90 %

### Top 5 Regionen

USA	69,70 %
Frankreich	7,50 %
Dänemark	6,10 %
Niederlande	4,10 %
Deutschland	3,30 %

### Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	28,90 %
IT	26,80 %
Basiskonsumgüter	12,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,80 %
Industrie	10,10 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	15,9 %	0,2
<b>5 Jahre</b>	16,7 %	0,7
<b>10 Jahre</b>	-	-
<b>seit Auflegung</b>	18,5 %	0,6

#### 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](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 +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung