Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

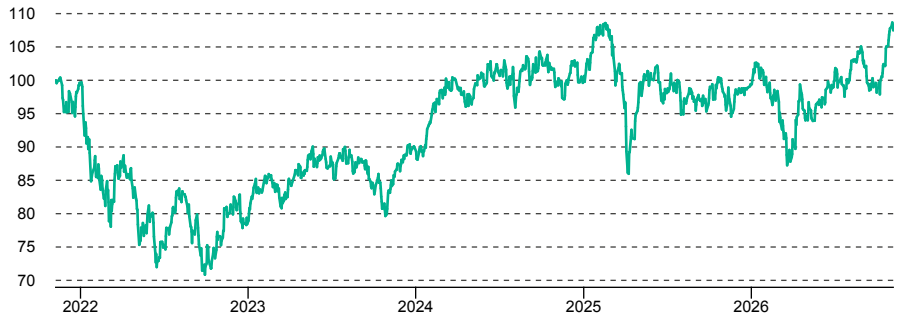
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc

Nachhaltig investiert!

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.

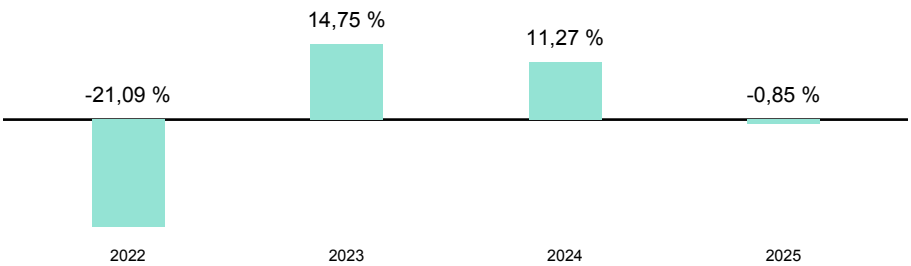
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,24 %	-
3 Jahre	29,29 %	8,93 %
5 Jahre	7,86 %	1,52 %
10 Jahre	117,25 %	8,06 %
seit Auflegung	264,18 %	4,84 %

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

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	356,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	364,18 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

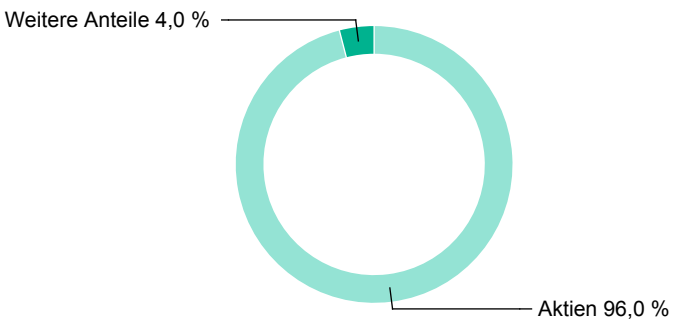
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
ASML Holding N.V.	6,62 %
RELX Plc	4,26 %
AstraZeneca, PLC	4,05 %
EssilorLuxottica SA	4,01 %
DSV A/S	3,96 %

Top 5 Regionen	
Frankreich	16,39 %
Niederlande	15,66 %
Dänemark	12,70 %
Deutschland	10,04 %
Vereinigtes Königreich	9,86 %

Top 5 Branchen	
Gesundheitswesen	27,28 %
Industrie	26,60 %
Finanzwesen	17,21 %
Informationstechnologie	9,69 %
Basiskonsumgüter	5,95 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,6 %	0,4
5 Jahre	16,9 %	-0,0
10 Jahre	16,1 %	0,4
seit Auflegung	15,0 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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