Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

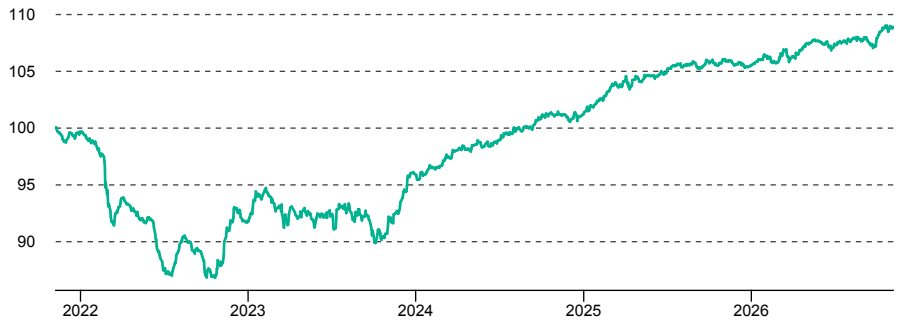
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR acc

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, den ICE BofA Euro Broad Market Index über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Er verfolgt eine flexible, aktiv verwaltete Strategie für festverzinsliche Anlagen und nutzt das Total-Return-Prinzip, um sowohl an steigenden Märkten zu partizipieren als auch durch defensive Ansätze bei Kursrückgängen abzusichern. Bis zu 100% des Nettovermögens können in Schuldverschreibungen investiert werden, wobei das Währungsrisiko in der Regel abgesichert wird. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und Zielerreichung einsetzen und bis zu 20% in CoCo-Anleihen anlegen. Bis zu 10% des Nettovermögens können in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investiert werden. Er bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR und reduziert das Anlageuniversum durch einen Negativfilter um mindestens 20%.

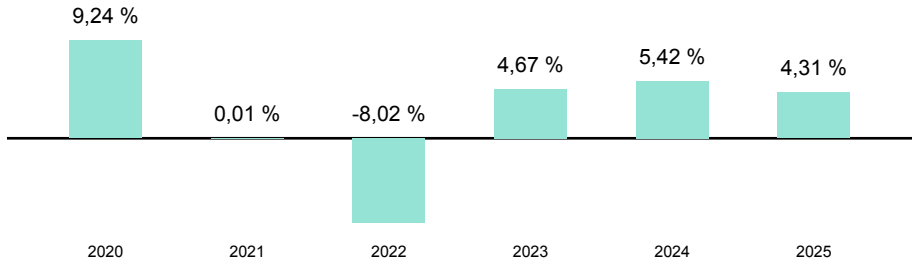
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,17 %	-
3 Jahre	18,62 %	5,85 %
5 Jahre	8,94 %	1,73 %
10 Jahre	24,44 %	2,21 %
seit Auflegung	42,27 %	1,88 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0336084032
WKN	A0M9A2
Kategorie	Alternative Investments
Region	Welt
Auflagedatum	14.12.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,23 %
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	1.422,66 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

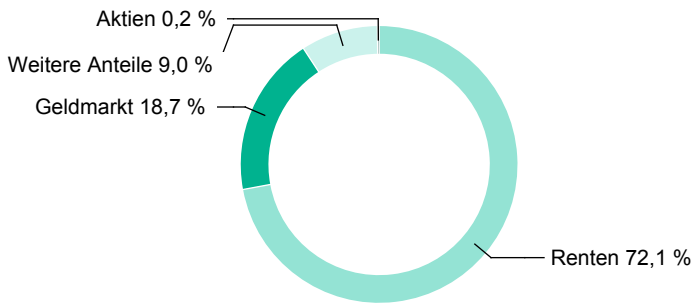
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	14,72 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)	9,55 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 06/32 1	5,69 %
USA 0.12% 15/07/2030	3,31 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 03/28 2	2,86 %

Top 5 Regionen

Italien	56,30 %
USA	10,50 %
Japan	3,90 %
Griechenland	2,40 %
Spanien	2,20 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	81,41 %
Finanzwesen	7,71 %
Energie	3,83 %
Gesundheitswesen	3,56 %
Immobilien	1,39 %

Risikokennzahlen

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

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