

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

ISIN
LU0099161993

Fondsbenchmark
MSCI Europe NR EUR

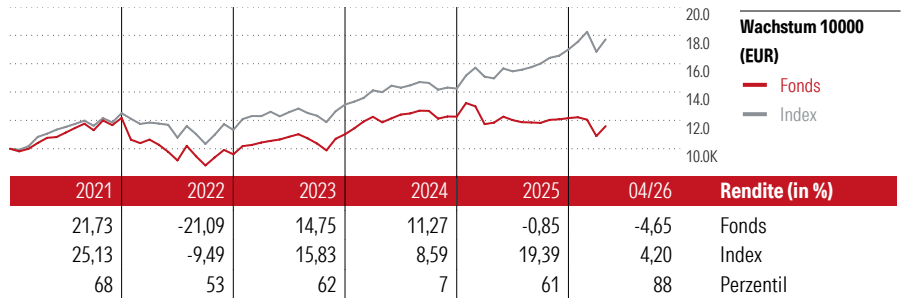
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Jul 1999
Fondsmanager	Mark Denham
Verantwortlich seit	17 Nov 2016
NAV (28 Mai 2026)	326,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	369,61 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0099161993
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website...“).



Kontakt

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Adresse	7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg
Internet	www.carmignac.com
E-Mail	
Telefon	+352 46 70 60-62

Rendite kumul. (%)

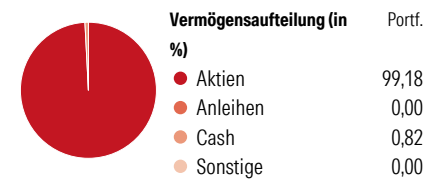
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	9,15	45,46
5 Jahre	8,46	60,11
10 Jahre	94,30	130,75
Seit Auflage	226,36	-

Risikokennzahlen

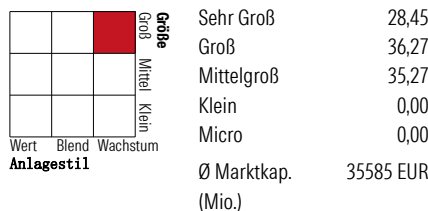
Alpha	-8,27	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,04	Std. Abweichung	13,35
Information Ratio	-1,20		
Tracking Error	7,35		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

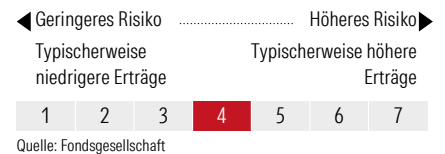
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	5,62
Schneider Electric SE	Industrie	5,39
Prysmian SpA	Industrie	4,80
RELX PLC	Industrie	4,42
Essilorluxottica	Industrie	3,95
Novonesis (Novozymes) B Class B	Industrie	3,72
Experian PLC	Industrie	3,59
Alcon Inc	Industrie	3,51
Hermes International SA	Industrie	3,34
DSV AS	Industrie	3,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,83
Rohstoffe	7,32
Konsumgüter zyklisch	3,37
Finanzdienstleistungen	16,14
Immobilien	-
Sensibel	44,77
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	31,10
Technologie	13,67
Defensiv	28,40
Konsumgüter nicht zyklisch	2,84
Gesundheitswesen	25,55
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	5,96
USA	5,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	94,04
Vereinigtes Königreich	11,15
Eurozone	56,27
Europa - ex Euro	26,62
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.