



Stand: 20.01.2025

# Carmignac Investissement A EUR

ISIN: FR0010148981 WKN: A0DP5W Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

## BESCHREIBUNG

Der Fonds zielt darauf ab, den MSCI AC World NR Index über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds nutzt fixe und bedingte Terminfinanzinstrumente zur Absicherung und Risikosteuerung, einschließlich Währungs-, Zins-, Aktien-, ETF-, Dividenden-, Volatilitäts-, Varianz- und Rohstoffrisiken. Bis zu 10% des Nettovermögens können in CoCo-Anleihen und OGA-Anteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und verfolgt die Ansätze Best-in-Universe und Best-Effort. Mindestens 50% des Nettovermögens werden in nachhaltige Anlagen investiert, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen um 30% gegenüber dem Referenzwert zu reduzieren. Die Definition nachhaltiger Investitionen orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko  
niedrigere Erträge

hohes Risiko  
höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15.11.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,89 %
- Kasse 2,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.12.2024



## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Carmignac Investissement A EUR Acc

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	33,65 %	3,97 %	-18,33 %	18,92 %	25,03 %	3,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.01.2025

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,68 %	10,25 %	10,55 %	6,80 %	9,86 %
Rendite	3,34 %	26,76 %	34,03 %	65,19 %	93,17 %	2.855,09 %
Volatilität	10,36 %	13,53 %	15,39 %	18,13 %	15,73 %	16,75 %
Sharpe Ratio	7,46	1,65	0,50	0,51	0,40	-
Max. Verlust	-1,43 %	-10,29 %	-16,91 %	-29,33 %	-29,33 %	-45,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.01.2025

## Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	64,18 %
2. Taiwan	12,74 %
3. Korea, Republik (Südkorea)	4,80 %
4. Frankreich	3,45 %
5. Dänemark	2,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	33,51 %
2. Gesundheitswesen	20,10 %
3. Finanzwesen	13,17 %
4. zyklische Konsumgüter	12,81 %
5. Industrie	9,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,26 %
2. Amazon.com	6,42 %
3. Centene	4,47 %
4. Microsoft Corp.	3,58 %
5. Alphabet Inc A	3,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Internet:	www.carmignac.de/
Auflagedatum:	26.01.1989
Fondsmanager:	Edouard Carmignac
Fondsvolumen:	3,68 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	1,50
Performancegebühr in %:	20,00
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.