

Stand: 14.04.2026

# 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 CO<sub>2</sub>-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: 05.03.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

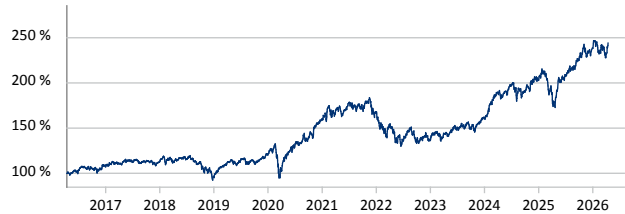
### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,15 %
- Weitere Anteile 2,05 %
- Kasse 1,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 28.02.2026



## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Carmignac Investissement A EUR Acc

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	3,97 %	-18,33 %	18,92 %	25,03 %	17,45 %	2,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 14.04.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	37,30 %	19,15 %	7,38 %	9,34 %	9,97 %
Rendite	2,63 %	37,30 %	69,25 %	42,80 %	144,35 %	3.346,77 %
Volatilität	14,71 %	13,44 %	13,62 %	15,18 %	15,60 %	16,69 %
Sharpe Ratio	0,51	2,58	1,16	0,36	0,55	-
Max. Verlust	-7,62 %	-7,62 %	-19,79 %	-29,33 %	-29,33 %	-45,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 14.04.2026

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

1. USA	56,06 %
2. Taiwan	15,97 %
3. Korea, Republik (Südkorea)	7,29 %
4. Frankreich	3,17 %
5. China	2,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

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

1. Informationstechnologie	38,83 %
2. Finanzwesen	18,01 %
3. Gesundheitswesen	13,90 %
4. zyklische Konsumgüter	9,04 %
5. Industrie	8,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

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

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,70 %
2. Nvidia Corp.	7,00 %
3. SK Hynix Inc.	5,29 %
4. S&P GLOBAL INC	4,71 %
5. Alphabet, Inc. - Class A	4,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: CARMIGNAC GESTION  
 Internet: www.carmignac.de/  
 Auflagedatum: 26.01.1989  
 Fondsmanager: Edouard Carmignac  
 Fondsvolumen: 3,97 Mrd. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,80 (05.03.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,35  
 Performancegebühr in %: ja - 0,16 s. Basisinformationsblatt  
 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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieser 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.