

# Carmignac Investissement A EUR Acc

Stand: 31.12.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

## Stammdaten

ISIN	FR0010148981
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	4,51 Mrd.
Laufende Kosten	1,80 %
Performance Fee	20 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,4 (5)

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

## Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	17,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	20,40 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,19 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,54 %
Rendite lfd. Jahr	17,45 %
Rendite 2024	25,03 %
Rendite 2023	18,92 %
Rendite 2022	-18,33 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,79 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko	höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag	potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

## Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,74 %
Nvidia Corp.	6,08 %
SK Hynix Inc.	4,23 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,20 %
Microsoft Corp.	3,88 %
S&P GLOBAL INC	3,65 %
Amazon.com Inc.	3,40 %
McKesson Corp.	2,76 %
Cencora Inc.	2,68 %
Block, Inc.	2,46 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>43,08 %</b>

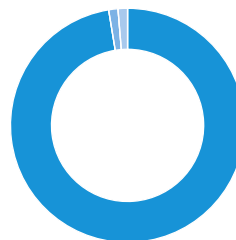
## Anlageschwerpunkt

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.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



Aktien	97,41 %
Kasse	1,28 %
Weitere Anteile	1,31 %

## Regionen

USA	56,88 %
Taiwan	15,97 %
Korea, Republik (Südkorea)	4,78 %
Frankreich	3,37 %
Dänemark	2,93 %
Schweiz	2,71 %
China	2,01 %
Niederlande	1,54 %
Brasilien	1,52 %
Italien	1,44 %

## Sektorengewichtung

Informationstechnologie	41,98 %
Finanzwesen	16,38 %
Gesundheitswesen	14,10 %
Industrie	9,45 %
zyklische Konsumgüter	7,91 %
Telekommunikation	6,09 %
Weitere Anteile	2,82 %
Basiskonsumgüter	1,27 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.