

Carmignac Investissement A EUR Acc

Stand: 31.10.2024



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	FR0010148981
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Aufgagedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	3,49 Mrd.
Laufende Kosten	1,50 %
Performance Fee	20 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
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.	28,80 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,12 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,94 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,64 %
Rendite lfd. Jahr	17,48 %
Rendite 2023	18,92 %
Rendite 2022	-18,33 %
Rendite 2021	3,97 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,00
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,33 %

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.	9,18 %
Amazon.com	5,99 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	4,75 %
Alphabet Inc A	4,36 %
Nvidia	4,23 %
Microsoft Corp.	3,73 %
Centene	3,57 %
McKesson Corp	3,32 %
Samsung Electronics	3,17 %
Cencora Inc.	2,91 %
Summe Top-Positionen	45,21 %

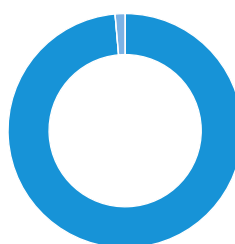
Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 98,62 %
■ Kasse 1,38 %

Regionen

USA	61,94 %
Taiwan	12,14 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,28 %
Frankreich	4,00 %
Dänemark	2,83 %
Kanada	2,25 %
Japan	1,92 %
Brasilien	1,87 %
Schweiz	1,64 %
Indien	1,47 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	32,88 %
Gesundheitswesen	21,21 %
Finanzwesen	12,80 %
zyklische Konsumgüter	12,09 %
Industrie	9,21 %
Energie	4,75 %
Telekommunikation	4,36 %
Weitere Anteile	1,38 %
Werkstoffe	1,32 %

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.