Carmignac Investissement A EUR Acc

Stand: 31.03.2024



Stammdaten	
ISIN	FR0010148981
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	3,74 Mrd.
Laufende Kosten	1,52 %
Performance Fee	20 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	B,ur
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.	35,71 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,52 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,57 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,73 %
Rendite Ifd. Jahr	17,03 %
Rendite 2023	18,92 %
Rendite 2022	-18,33 %
Rendite 2021	3,97 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,20
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,33 %

Risiko- & Ertragsprofil***



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

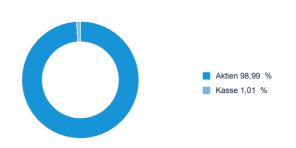
Top Positionen	
Facebook Inc.	6,12 %
Advanced Mic. Dev	4,51 %
Taiwan Semicon Man	4,32 %
Novo Nordisk	4,32 %
Amazon.com	4,28 %
Hermes Internat.	4,19 %
Microsoft	4,06 %
Nvidia	4,06 %
Eli Lilly	3,71 %
Airbus SE	3,31 %
Summe Top-Positionen	42,88 %

Anlag	esc	nwer	bunkt

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.



Vermögensaufteilung



Regionen	
USA	57,90 %
Frankreich	11,22 %
Schweiz	4,82 %
Taiwan	4,32 %
Dänemark	4,32 %
China	2,63 %
Kanada	1,83 %
Indien	1,73 %
Japan	1,55 %
Korea, Republik (Südkorea)	1,52 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	26,47 %
Gesundheitswesen	15,39 %
Telekommunikation	12,63 %
zyklische Konsumgüter	12,36 %
Industrie	12,00 %
Finanzwesen	11,82 %
Basiskonsumgüter	4,74 %
Werkstoffe	2,27 %
Energie	1,31 %
Weitere Anteile	1,01 %

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.