Carmignac Investissement A EUR Acc

Stand: 31.10.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	FR0010148981
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	5,50 Mrd.
Laufende Kosten	1,80 %
Performance Fee	20 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	3,7 (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.	18,84 %
Rendite 3 Jahr p.a.	24,74 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,81 %
Rendite 10 Jahr p.a.	10,61 %
Rendite lfd. Jahr	19,91 %
Rendite 2025	17,45 %
Rendite 2024	25,03 %
Rendite 2023	18,92 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,55
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)

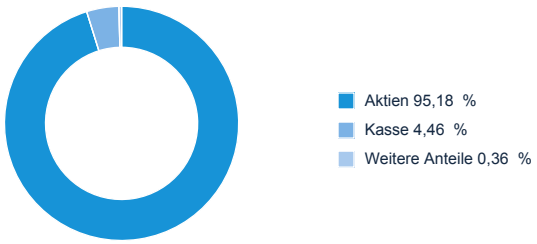
Anlageschwerpunkt

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



Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	7,11 %
Nvidia Corp.	6,67 %
Hynix Sem.	6,67 %
SK Square Co. Ltd.	3,94 %
Tradeweb Markets INC	3,59 %
Adyen N.V.	3,01 %
Cencora Inc.	2,83 %
Block, Inc.	2,79 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	2,78 %
McKesson Corp.	2,43 %
Summe Top-Positionen	**41,82 %**

Regionen	
USA	46,23 %
Korea, Republik (Südkorea)	13,07 %
Taiwan	11,94 %
Niederlande	4,36 %
Japan	4,26 %
Frankreich	2,90 %
Dänemark	2,55 %
China	1,61 %
Brasilien	1,60 %
Vereinigtes Königreich	1,52 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	36,52 %
Finanzwesen	19,01 %
Gesundheitswesen	14,88 %
Industrie	13,46 %
zyklische Konsumgüter	5,66 %
Weitere Anteile	4,82 %
Telekommunikation	2,34 %
Energie	1,31 %
Werkstoffe	1,27 %
Basiskonsumgüter	0,73 %

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.