

# Carmignac Investissement A EUR Acc

Stand: 31.12.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	FR0010148981
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	3,86 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.	24,95 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,68 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,02 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,94 %
Rendite lfd. Jahr	25,03 %
Rendite 2023	18,92 %
Rendite 2022	-18,33 %
Rendite 2021	3,97 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,28
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,63 %

### 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.	9,26 %
Amazon.com	6,42 %
Centene	4,47 %
Microsoft Corp.	3,58 %
Alphabet Inc A	3,55 %
Nvidia	3,53 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	3,50 %
McKesson Corp	3,49 %
Cencora Inc.	2,98 %
Broadcom Inc.	2,90 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>43,68 %</b>

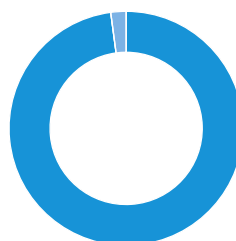
### Anlageschwerpunkt

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 97,89 %  
■ Kasse 2,11 %

Regionen	
USA	64,18 %
Taiwan	12,74 %
Korea, Republik (Südkorea)	4,80 %
Frankreich	3,45 %
Dänemark	2,06 %
Kanada	1,72 %
Schweiz	1,64 %
Brasilien	1,62 %
Indien	1,54 %
Japan	1,38 %

Sektorgewichtung	
Informationstechnologie	33,51 %
Gesundheitswesen	20,10 %
Finanzwesen	13,17 %
zyklische Konsumgüter	12,81 %
Industrie	9,11 %
Telekommunikation	4,28 %
Energie	3,50 %
Weitere Anteile	2,11 %
Werkstoffe	1,41 %

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.