

CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC

Aktienfonds

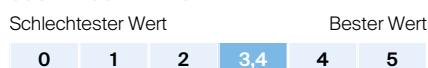
Datum: 02.02.2026

Anteilspreis: 2.597,97 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



ANLAGEZIEL

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.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| ISIN | FR0010148981 |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Fondsvermögen | 4,51 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | Kristofer Barrett |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,800 % |
| Transaktionskosten | 0,350 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,160 % |
| Max. Rückvergütung | 0,675 % |

* 01.01.2026

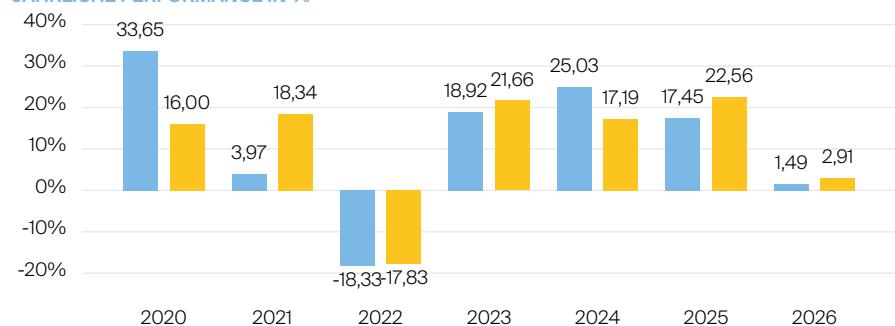
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Carmignac Investissement A EUR Acc
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.02.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Ifd. Jahr | - | 1,49 % | 12,88 % | -2,60 % | - | 0,95 |
| 3 Monate | - | 0,54 % | 12,06 % | -5,72 % | 1 | 0,02 |
| 6 Monate | - | 13,51 % | 11,04 % | -5,72 % | 1 | 2,36 |
| 1 Jahr | 13,72 % | 13,72 % | 14,72 % | -18,87 % | 3 | 0,77 |
| 3 Jahre | 18,44 % | 66,21 % | 13,47 % | -19,79 % | 3 | 1,12 |
| 5 Jahre | 7,60 % | 44,27 % | 15,34 % | -29,33 % | 4 | 0,42 |
| 10 Jahre | 9,33 % | 144,16 % | 15,56 % | -29,33 % | 5 | 0,55 |
| seit Auflage | 9,99 % | 3.308,51 % | 12,88 % | -45,78 % | 8 | - |

VERMÖGENSAUFTeilUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 41,98 % |
| Finanzwesen | 16,38 % |
| Gesundheitswesen | 14,10 % |
| Industrie | 9,45 % |
| zyklische Konsumgüter | 7,91 % |

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 % |