

Stand: 18.06.2026

# Carmignac Investissement A EUR

ISIN: FR0010148981 WKN: A0DP5W Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

## BESCHREIBUNG

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 CO<sub>2</sub>-Emissionen um 30% gegenüber dem Referenzwert zu reduzieren. Die Definition nachhaltiger Investitionen orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,74 %
- Weitere Anteile 2,26 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 31.05.2026


## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Carmignac Investissement A EUR Acc

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	3,97 %	-18,33 %	18,92 %	25,03 %	17,45 %	13,59 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 18.06.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	31,61 %	21,10 %	9,25 %	10,30 %	10,22 %
Rendite	13,59 %	31,61 %	77,68 %	55,67 %	166,67 %	3.714,62 %
Volatilität	14,01 %	12,38 %	13,72 %	15,21 %	15,66 %	16,68 %
Sharpe Ratio	2,09	2,35	1,29	0,47	0,61	-
Max. Verlust	-7,62 %	-7,62 %	-19,79 %	-29,33 %	-29,33 %	-45,78 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 18.06.2026

## Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	56,47 %
2. Taiwan	16,82 %
3. Korea, Republik (Südkorea)	4,08 %
4. Frankreich	3,29 %
5. Brasilien	2,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	35,12 %
2. Finanzwesen	18,96 %
3. Gesundheitswesen	15,92 %
4. zyklische Konsumgüter	10,95 %
5. Industrie	8,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,98 %
2. Nvidia Corp.	7,90 %
3. Amazon.com Inc.	4,78 %
4. Alphabet, Inc. - Class A	4,31 %
5. Cencora Inc.	3,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION	Laufende Kosten in %:	1,80 (06.05.2026)
Internet:	www.carmignac.de/	Transaktionskosten in %:	0,35
Auflegedatum:	26.01.1989	Performancegebühr in %:	ja - 0,16 s. Basisinformationsblatt
Fondsmanager:	Edouard Carmignac	Ausgabeaufschlag:	Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.
Fondsvolumen:	4,62 Mrd. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.