

Carmignac Investissement A EUR Acc



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

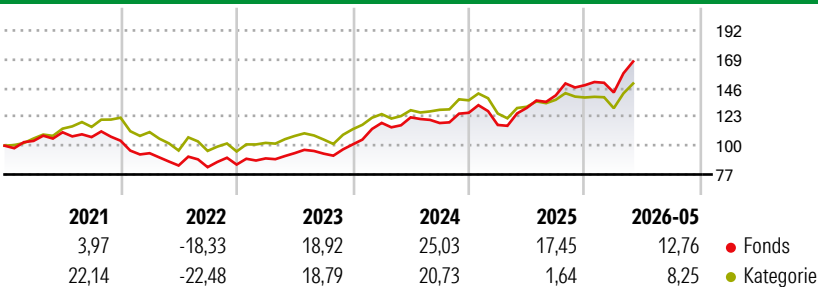
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD). Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|------|--------------|-------|
| Alpha | 3,28 | Sharpe Ratio | 1,27 |
| Beta | 0,93 | Volatilität | 14,36 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

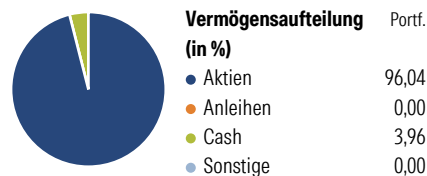


Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---------------|-------|-------|--------------------|----------|----------|
| 6 Monate | 15,33 | 9,76 | 3 Jahre | 81,18 | 40,51 |
| 1 Jahr | 33,04 | 17,14 | 5 Jahre | 55,18 | 32,51 |
| 3 Jahre p.a. | 21,91 | 12,01 | 10 Jahre | 165,73 | 159,42 |
| 5 Jahre p.a. | 9,19 | 5,79 | Seit Auflage | 3.779,71 | 1.277,85 |
| 10 Jahre p.a. | 10,27 | 10,00 | | | |

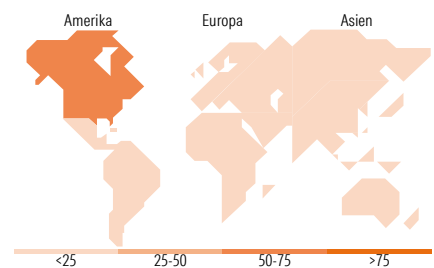
Daten per 22.06.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------------------|-------|----------|------------|------------|
| Groß | | | Sehr Groß | 51,59 |
| Mittel | | | Groß | 20,19 |
| Klein | | | Mittelgroß | 22,91 |
| | | | Klein | 5,31 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | | | | 180.374,19 |



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 9,98 |
| NVIDIA Corp | Technologie | 7,90 |
| Amazon.com Inc | Handel | 4,78 |
| Alphabet Inc Class A | Technologie | 4,31 |
| Cencora Inc | Pharmazie | 3,85 |
| SK Hynix Inc | Elektronik | 3,38 |
| McKesson Corp | Pharmazie | 3,18 |
| S&P Global Inc | Finanzdienstleistungen | 3,06 |
| Tradeweb Markets Inc | Technologie | 2,83 |
| Block Inc Class A | Technologie | 2,80 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 94 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 46,07 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 29,00 |
| Rohstoffe | 0,81 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,03 |
| Finanzdienstleistungen | 16,15 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 54,28 |
| Telekommunikation | 7,01 |
| Energie | 0,79 |
| Industriewerte | 7,31 |
| Technologie | 39,17 |
| Defensiv | 16,73 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0,56 |
| Gesundheitswesen | 16,16 |
| Versorger | - |

Top 10 Länder

| Länder | % Akt |
|-------------|-------|
| USA | 58,25 |
| Taiwan | 16,73 |
| Südkorea | 4,07 |
| Frankreich | 3,18 |
| Brasilien | 2,92 |
| Japan | 2,58 |
| Niederlande | 2,53 |
| Dänemark | 1,76 |
| Schweiz | 1,74 |
| China | 1,74 |

Regionen

| Regionen | % Akt |
|----------|-------|
| Europa | 13,54 |
| Amerika | 61,35 |
| Asien | 25,12 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg | Währung | EUR | Kurs (22 Jun 2026) | EUR 2.916,37 |
| Internet | www.carmignac.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 5.099,00 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | FR0010148981 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | AODPSW | Transaktionskosten (16 Apr 2026) | 0,35% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,80% |
| Auflagedatum | 26 Jan 1989 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026) | |
| Fondsmanager | Kristofer Barrett | | | Performancegebühr erhoben | Ja |
| Domizil | Frankreich | | | ESG Risk Fonds nach Prospekt | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.