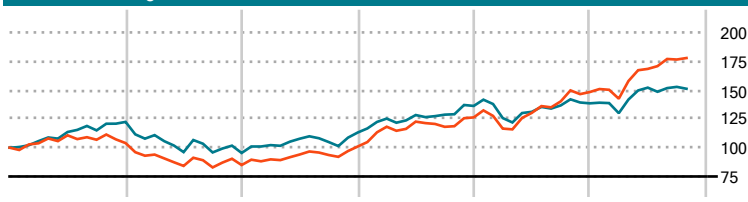
Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★		Low Carbon	Aktien weltweit Standardwerte Growth	MSCI ACWI NR USD

Anlageziel[1]

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 vom...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	3,97	-18,33	18,92	25,03	17,45	19,91
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (31.07.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	9,43	5,57
1 Jahr	19,92	7,48
3 Jahre p.a.	22,89	12,63
5 Jahre p.a.	9,48	3,71
10 Jahre p.a.	10,66	9,65

Daten 12.11.2026

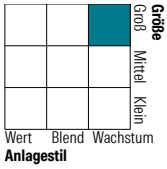
Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	85,60	42,87
5 Jahre	57,29	19,96
10 Jahre	175,25	151,25
Seit Auflage	3.983,77	1.285,65

Daten 12.11.2026

Portfolio (30.09.2026)

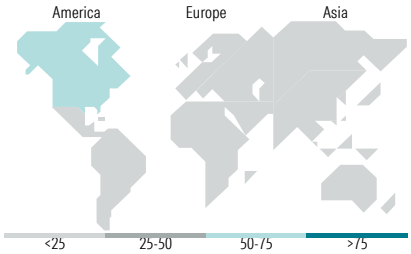
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	86,13
Anleihen	0,00
Cash	13,57
Sonstige	0,30

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	45,76
Groß	22,25
Mittelgroß	27,38
Klein	4,44
Mikro	0,18

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	146.453,66



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,68
NVIDIA Corp		7,79
SK hynix Inc		5,12
Tradeweb Markets Inc		3,77
Cencora Inc		3,41
S&P Global Inc		3,08
Mastercard Inc Class A		3,05
McKesson Corp		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,55
SK Square		2,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		115
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**25,75**
Rohstoffe	0,84
Konsumgüter zyklisch	8,05
Finanzdienstleistungen	16,83
Immobilien	0,03
Sensibel	**59,01**
Telekommunikation	3,39
Energie	0,81
Industriewerte	7,63
Technologie	47,19
Defensiv	**15,24**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,61
Gesundheitswesen	14,59
Versorger	0,03

Top 10 Länder	Akt. %
USA	53,70
Taiwan	15,38
Südkorea	8,03
Niederlande	4,22
Japan	3,69
Frankreich	3,00
Dänemark	2,09
China	1,81
Brasilien	1,68
Grossbritannien	1,24

Regionen	Akt. %
Europa	14,21
Amerika	56,25
Asien	29,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Webseite KVG	www.carmignac.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	FR0010148981
WKN	A0DP5W
Kurs (12.11.2026)	3.069,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	5.419,95 EUR
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsmanager	Kristofer Barrett
Domizil	Frankreich
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,35%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,74%
zzgl. Performance Fee[2]	20,00%

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) 20% der Outperformance gegenüber dem MSCI All Country World Net Return Index seit Jahresbeginn, sofern eine etwaige Underperformance der letzten fünf Jahre nicht ausgeglichen werden muss.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR