

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★★

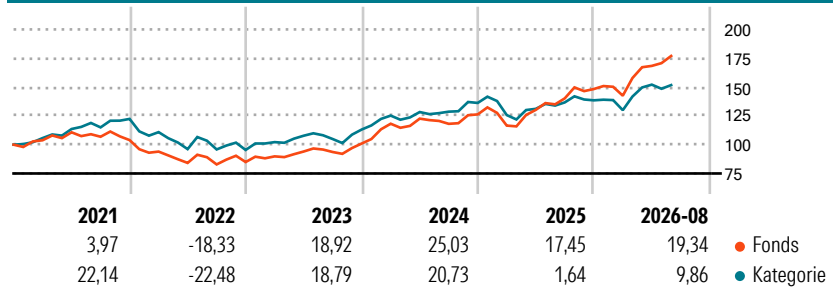
Morningstar ESG Risk Rating™
Low Carbon
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Benchmark Fonds
MSCI ACWI NR USD

Anlageziel¹

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 indiziert)



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	20,27	9,76
1 Jahr	30,35	11,62
3 Jahre p.a.	22,39	10,87
5 Jahre p.a.	10,23	4,26
10 Jahre p.a.	10,31	9,48

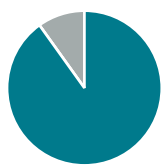
Daten 04.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	83,31	36,29
5 Jahre	62,76	23,19
10 Jahre	166,87	147,46
Seit Auflage	3.972,46	1.271,86

Daten 04.09.2026

Portfolio (31.07.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	90,11
• Anleihen	0,00
• Cash	9,89
• Sonstige	0,00

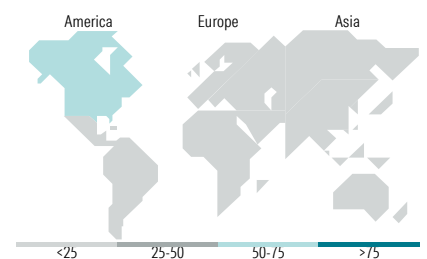
Aktien Style Box	Größe
Wert Blend Wachstum	Groß Mittel Klein
Anlagestil	

Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	45,94
Groß	20,96
Mittelgroß	27,35
Klein	5,05
Mikro	0,71

Ø Marktkap. (Mio.)

	Fonds
Ø Marktkap EUR	154.539,03



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,36
NVIDIA Corp		8,43
SK hynix Inc		4,41
Cencora Inc		3,88
Tradeweb Markets Inc		3,84
S&P Global Inc		3,29
Mastercard Inc Class A		3,24
Broadcom Inc		3,24
McKesson Corp		2,99
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		110
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	27,82
• Rohstoffe	0,88
• Konsumgüter zyklisch	8,53
• Finanzdienstleistungen	18,42
• Immobilien	-
Sensibel	54,78
• Telekommunikation	4,56
• Energie	0,42
• Industriewerte	6,87
• Technologie	42,94
Defensiv	17,40
• Konsumgüter nicht zyklisch	0,51
• Gesundheitswesen	16,89
• Versorger	-

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	57,93
Taiwan	15,37
Südkorea	5,77
Japan	3,26
Frankreich	3,09
Niederlande	3,08
China	2,09
Brasilien	1,96
Dänemark	1,68
Grossbritannien	0,98

Regionen

	Akt. %
Europa	12,39
Amerika	60,87
Asien	26,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Webseite KVG	www.carmignac.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	FR0010148981
WKN	A0DP5W

Kurs (04.09.2026)	3.061,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	5.227,09 EUR
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsmanager	Kristofer Barrett
Domizil	Frankreich
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,35%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,74%
zzgl. Performance Fee²	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. 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.

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

© 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.