

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

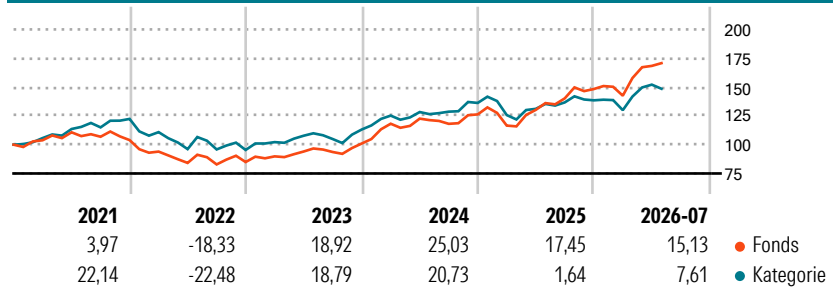
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte Growth

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) (16.04.2026)

 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	20,56	11,34
1 Jahr	30,66	14,08
3 Jahre p.a.	22,82	12,26
5 Jahre p.a.	10,12	4,90
10 Jahre p.a.	10,14	9,74

Daten 11.08.2026

Rendite Kumuliert

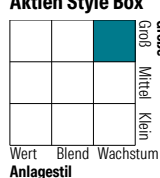
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	85,25	41,46
5 Jahre	61,90	27,03
10 Jahre	162,78	153,29
Seit Auflage	3.932,63	1.291,79

Daten 11.08.2026

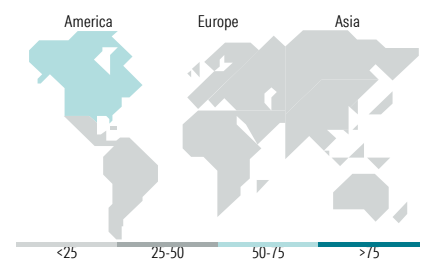
Portfolio (30.06.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	89,49
• Anleihen	0,00
• Cash	10,51
• Sonstige	0,00

Aktien Style Box


Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	46,81
Groß	18,63
Mittelgroß	28,62
Klein	5,15
Mikro	0,79
Ø Marktcap. (Mio.)	
Ø Marktcap EUR	166.332,93



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,41
NVIDIA Corp		8,12
Cencora Inc		4,30
McKesson Corp		3,99
Alphabet Inc Class A		3,90
Tradeweb Markets Inc		3,61
Broadcom Inc		3,54
S&P Global Inc		3,54
Mastercard Inc Class A		3,06
SK Hynix Inc		3,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		90
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	27,36
• Rohstoffe	0,74
• Konsumgüter zyklisch	8,04
• Finanzdienstleistungen	18,58
• Immobilien	-
Sensibel	53,72
• Telekommunikation	6,28
• Energie	0,40
• Industriewerte	6,59
• Technologie	40,45
Defensiv	18,92
• Konsumgüter nicht zyklisch	0,51
• Gesundheitswesen	18,41
• Versorger	-

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	60,30
Taiwan	16,09
Südkorea	3,68
Frankreich	3,31
Japan	3,14
Niederlande	2,76
Brasilien	2,00
China	1,87
Dänemark	1,69
Grossbritannien	0,95

Regionen

	Akt. %
Europa	12,19
Amerika	63,01
Asien	24,79

Stammdaten

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

Kurs (11.08.2026)	3.031,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	5.131,33 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 zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

