

# Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Ökologie

## Anlageziel

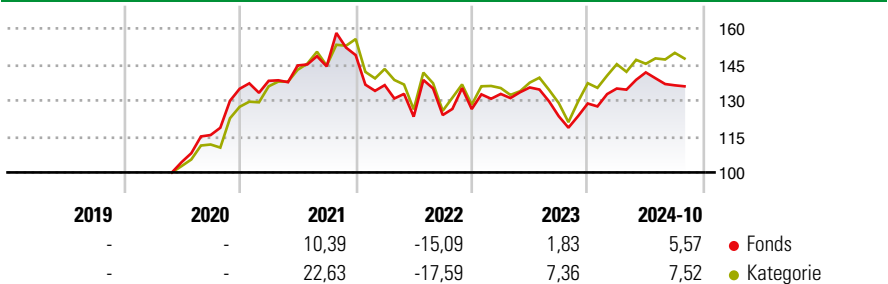
Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und verfolgt einen thematischen Ansatz für einen positiven Beitrag zur Umwelt. Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens 60% des Vermögens in Unternehmen zu investieren, deren Aktivitäten gemäß den Standards der EU-Taxonomie zur Minderung des Klimawandels und zur Anpassung an den...

## Risikokennzahlen

Alpha	-12,40	Sharpe Ratio	-0,41
Beta	1,05	1J Std	8,02
		Abweichung	

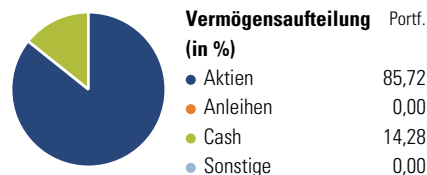
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		1,04	3,23	3 Jahre	-14,05 -2,02
1 Jahr		15,56	20,25	5 Jahre	- -
3 Jahre p.a.		-4,92	-0,68	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage	39,35 56,64
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 30.10.2024	

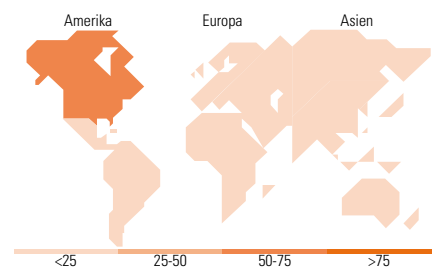
## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	42,64
Groß	41,35
Mittelgroß	11,37
Klein	2,62
Micro	2,02
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	100.879,40

Wachstum | Wert Blind | Anlagestil



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	9,39
Waste Management Inc	Industrie	5,95
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	4,72
SSE PLC	Industrie	3,74
Ansys Inc	IT	3,28
Future On Nasdaq 100 Dec24	—	2,96
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,91
ASML Holding NV	IT	2,87
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,75
Applied Materials Inc	IT	2,71
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,28

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>13,58</b>
Rohstoffe	7,93
Konsumgüter zyklisch	5,62
Finanzdienstleistungen	0,02
Immobilien	0,01
<b>Sensibel</b>	<b>71,13</b>
Telekommunikation	0,60
Energie	4,58
Industriewerte	17,24
Technologie	48,71
<b>Defensiv</b>	<b>15,30</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,84
Gesundheitswesen	3,43
Versorger	11,02

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	47,52
Südkorea	17,80
Grossbritannien	6,61
Frankreich	5,92
Taiwan	5,56
Niederlande	3,42
Deutschland	3,10
Kanada	3,08
China	1,94
Indien	1,87

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	22,21
Amerika	50,62
Asien	27,17

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (30 Okt 2024)	EUR 307,10
Internet	www.carmignac.lu/en/index.htm	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	193,05 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0164455502	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	914233	Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,32%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2024)	1,80%
Auflegedatum	10 Mrz 2003			Performancegebühr erhoben	Ja
Fondsmanager	Michel Wiskirski			zzgl. Performance-Gebühr** (29 Dez 2023)	0,00%
Domizil	Luxemburg			<b>Nachhaltiger Fonds nach Prospekt</b>	<b>Nein</b>

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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.