Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★★

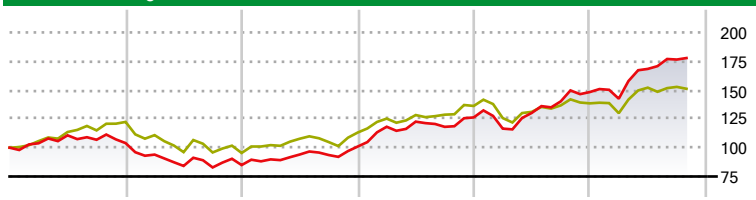
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	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

Risikokennzahlen

Alpha	6,95	Sharpe Ratio	1,46
Beta	0,86	Volatilität	14,02

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

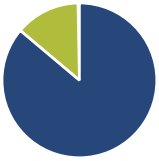
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	2,17	-1,94
1 Jahr	17,87	5,89
3 Jahre p.a.	20,01	9,21
5 Jahre p.a.	8,65	2,41
10 Jahre p.a.	9,82	8,78

Daten per 23.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	72,85	30,24
5 Jahre	51,43	12,66
10 Jahre	155,04	132,07
Seit Auflage	3.758,66	1.176,96

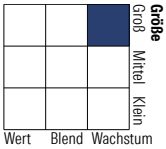
Daten per 23.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

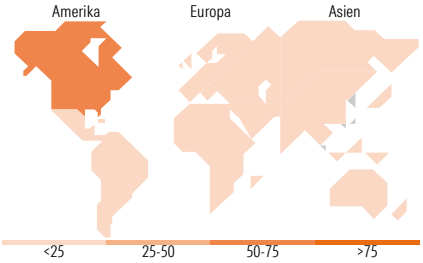


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	86,13
Anleihen	0,00
Cash	13,57
Sonstige	0,30

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	45,76
Groß	22,25
Mittelgroß	27,38
Klein	4,44
Micro	0,18
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	146.453,66



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,54

Sektorengewichtung	% Akt
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
Internet	www.carmignac.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	26 Jan 1989
Fondsmanager	Kristofer Barrett
Domizil	Frankreich
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0010148981
WKN	A0DP5W
Kurs (23 Nov 2026)	EUR 2.900,55
Fondsvolumen (Mio.)	5.419,95 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,35%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,80%
Performancegebühr erhoben	Ja

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) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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