

# Carmignac Investissement A EUR Acc



**Morningstar Rating™**  
★★★★

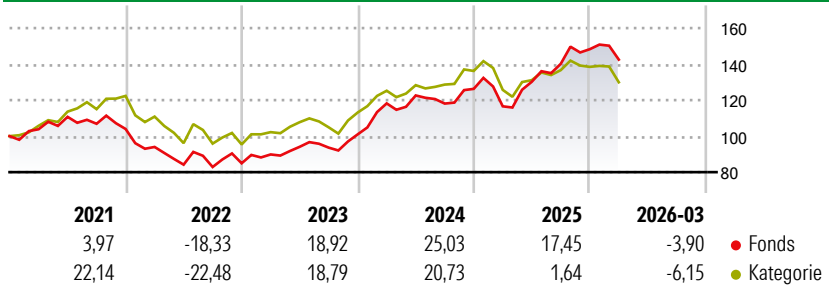
**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**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



## Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	2,80	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,96	Volatilität	13,15

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

## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	8,93	1,87
1 Jahr	42,58	20,28
3 Jahre p.a.	20,06	10,41
5 Jahre p.a.	7,65	4,64
10 Jahre p.a.	9,61	9,27

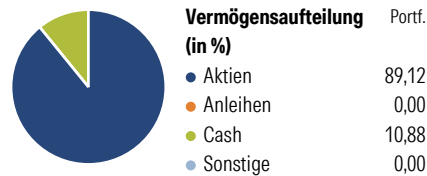
Daten per 16.04.2026

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	73,05	34,59
5 Jahre	44,55	25,46
10 Jahre	150,30	142,59
Seit Auflage	3.473,45	1.173,70

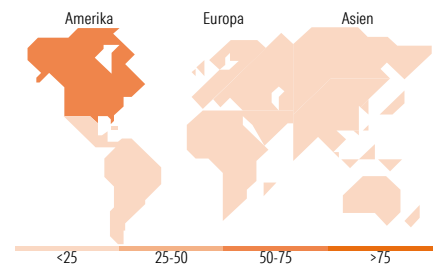
Daten per 16.04.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blind	Wachstum	% Akt
Sehr Groß			Groß	48,75
Groß			Mittel	23,49
Mittelgroß			Klein	21,44
Klein			Micro	6,32
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				127.988,28



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,85
NVIDIA Corp	Technologie	7,52
Alphabet Inc Class A	Technologie	4,14
S&P Global Inc	Finanzdienstleistungen	4,05
SK Hynix Inc	Elektronik	3,66
Cencora Inc	Pharmazie	3,21
Amazon.com Inc	Technologie	3,20
Tradeweb Markets Inc	Finanzdienstleistungen	3,03
Block Inc Class A	Technologie	2,69
MercadoLibre Inc	Technologie	2,67
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,01

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,25</b>
Rohstoffe	1,71
Konsumgüter zyklisch	9,92
Finanzdienstleistungen	17,58
Immobilien	0,03
<b>Sensibel</b>	<b>55,10</b>
Telekommunikation	6,19
Energie	0,69
Industriewerte	7,80
Technologie	40,43
<b>Defensiv</b>	<b>15,65</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,10
Gesundheitswesen	14,51
Versorger	0,04

## Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	59,45
Taiwan	14,70
Südkorea	4,40
Brasilien	2,89
Frankreich	2,89
Niederlande	2,63
Schweiz	2,18
China	2,07
Italien	1,97
Japan	1,69

## Regionen

Region	% Akt
Europa	14,58
Amerika	62,56
Asien	22,86

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Währung	EUR	Kurs (16 Apr 2026)	EUR 2.686,16
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	4.375,74 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	FR0010148981	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AODP5W	Transaktionskosten (09 Feb 2026)	0,35%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Auflagedatum	26 Jan 1989			Verwaltungs- oder Betriebskosten (09 Feb 2026)	
Fondsmanager	Kristofer Barrett			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Frankreich			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.