

Stammdaten

Fondsname	Carmignac Investissement A
ISIN	FR0010148981
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26. Januar 1989
laufende Kosten nach KID	1,50 %

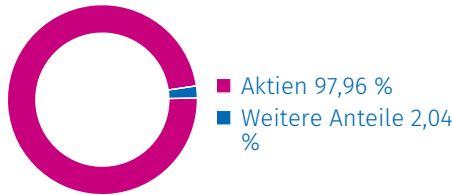
Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, den MSCI AC World NR Index über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds nutzt fixe und bedingte Terminfinanzinstrumente zur Absicherung und Risikosteuerung, einschließlich Währungs-, Zins-, Aktien-, ETF-, Dividenden-, Volatilitäts-, Varianz- und Rohstoffrisiken. Bis zu 10% des Nettovermögens können in CoCo-Anleihen und OGA-Anteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und verfolgt die Ansätze "Best-in-Universe" und "Best-Effort". Mindestens 50% des Nettovermögens werden in nachhaltige Anlagen investiert, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen um 30% gegenüber dem Referenzwert zu reduzieren. Die Definition nachhaltiger Investitionen orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (09.12.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,15 %	13,53 %
Sharpe Ratio	0,86 %	1,12 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	15,67 %	67,94 %	51,20 %
Fonds p.a.	15,67 %	18,84 %	8,62 %

Top-Positionen	
Taiwan Semiconductor Ma...	9,58 %
Nvidia Corp.	6,49 %
Alphabet, Inc. - Class A	6,47 %
Amazon.com Inc.	4,44 %
Hynix Sem.	4,36 %

Regionen	
USA	56,21 %
Taiwan	16,65 %
Korea, Republik (Südkorea)	4,47 %
Frankreich	4,30 %
Schweiz	2,47 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	40,24 %
Finanzwesen	14,84 %
Gesundheitswesen	11,79 %
Industrie	10,92 %
zyklische Konsumgüter	10,05 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.