Carmignac Investissement A EUR Acc

Aktienfonds - ISIN: FR0010148981

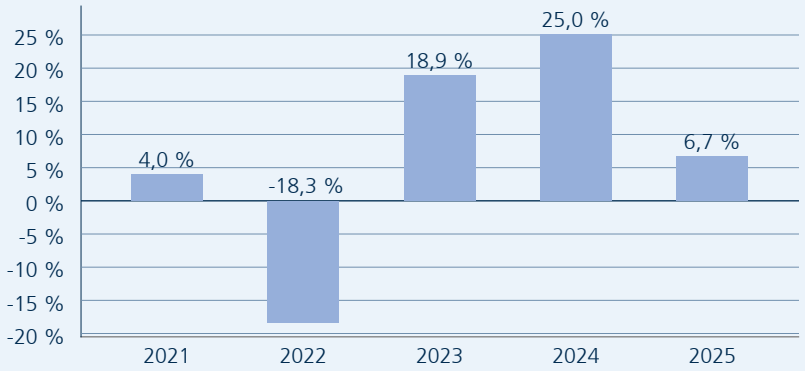
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,80 %	6,73 %	3,03 %	6,68 %	13,74 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
13,17 %	10,04 %	6,73 %	9,80 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
45,01 %	61,41 %	91,83 %	2.950,45 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

13.08.21-13.08.22	13.08.22-13.08.23	13.08.23-13.08.24	13.08.24-13.08.25
-13,93 %	2,06 %	24,93 %	13,74 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

13. AUGUST 2025

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.

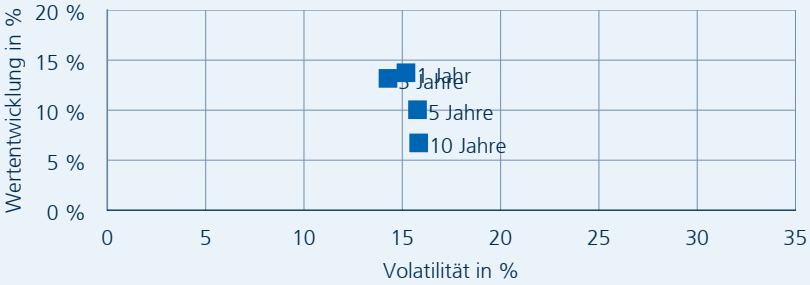
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **59.1 %**
- TAIWAN **15.9 %**
- FRANKREICH **4.1 %**
- KOREA, REPUBLIK (SÜDKOREA) **3.1 %**
- URUGUAY **2.6 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **59.9 %**
- WEITERE ANTEILE **24.6 %**
- EUR **12.1 %**
- CHF **2.4 %**
- JPY **1 %**

Top 5 Holdings

- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT. **9.5 %**
- NVIDIA CORP. **5.8 %**
- ALPHABET INC A **4.9 %**
- AMAZON.COM INC. **4.5 %**
- SK HYNIX INC. **3 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A0DP5W
ISIN	FR0010148981
Auflagedatum	26. Januar 1989
Fondsvolumen	3,27 Mrd. EUR (13.08.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanagement	Kristofer Barrett
Depotbank	BNP Paribas S.A., NL Frankreich
Sitzland	Frankreich
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	2.325,05 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,50 % (31.01.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+15,19 %	1 Jahr	-19,79 %
3 Jahre	+14,27 %	3 Jahre	-19,79 %
5 Jahre	+15,77 %	5 Jahre	-29,33 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,79	1 Jahr	3
3 Jahre	0,70	3 Jahre	3
5 Jahre	0,54	5 Jahre	4

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.