

# CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Datum: 11.12.2025

# Anteilspreis: 2.525,14 EUR

#### SCOPE FONDSRATING



Schlechtester Wert			Bes	ster Wert	
0	1	2	3,4	4	5

#### **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-, Varianzund 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 "Bestin-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.

# **STAMMDATEN**

OTAMINDATEN	
ISIN	FR0010148981
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Website	www.carmignac.de/
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	4,53 Mrd. EUR
Fondsmanager	Kristofer Barrett
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,500 %
Transaktionskosten	1,300 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,450 %
Max. Rückvergütung	0,660 %

<sup>\* 31.01.2025</sup> 

#### RISIKO-LIND ERTRAGSPROFIL (SRI

	COLC	- OIVD	LIVITA	GOF ICC		XI)	
(	Geringere Rendite			H	Höhere Rendite		
Geringeres Risiko			1	Höhere	s Risiko		
	1	2	3	4	5	6	7

#### **PERFORMANCE IN %**



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Carmignac Investissement Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

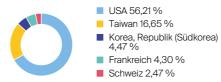
### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	15,86 %	14,96 %	-19,79 %	3	0,95
3 Monate	-	4,65 %	11,70 %	-5,72 %	1	1,87
6 Monate	-	13,31 %	11,03 %	-5,72 %	1	2,31
1 Jahr	14,17 %	14,17 %	14,76 %	-19,79 %	3	0,86
3 Jahre	18,74 %	67,51 %	13,57 %	-19,79 %	3	1,13
5 Jahre	8,51 %	50,45 %	15,47 %	-29,33 %	4	0,44
10 Jahre	8,71 %	130,59 %	15,59 %	-29,33 %	5	0,50
seit Auflage	9,95 %	3.212,96 %	14,96 %	-45,78 %	8	-

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



# **TOP REGIONEN**



# **TOP SEKTOREN**

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

# **TOP POSITIONEN**

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

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.