CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT

Aktienfonds

Datum: 09.11.2026

Anteilspreis: 130,60 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den MSCI AC World NR Index, über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und langfristiges Wachstum nachhaltig zu erzielen. Mindestens 60% des Nettovermögens werden in internationale Aktien investiert, einschließlich Schwellenländer. Bis zu 10% können in nicht börsennotierte Wertpapiere und CoCo-Anleihen investiert werden. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und Arbitrage nutzen und in verschiedene Risiken und Anlageklassen investieren. Er ist ein aktiv verwalteter OGAW und kann erheblich vom Referenzindikator abweichen. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, reduziert das Anlageuniversum um mindestens 20% und strebt um 30% geringere CO2-Emissionen als der Referenzindikator an. Mindestens 50% des Nettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß den SDGs der Vereinten Nationen angelegt.

STAMMDATEN

ISIN	LU3149200746
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Website	www.carmignac.de
Auflagedatum	29.08.2025
Fondsvermögen	463,02 Mio. EUR
Fondsmanager	Kristofer Barrett
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,000 %
Transaktionskosten	0,390 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

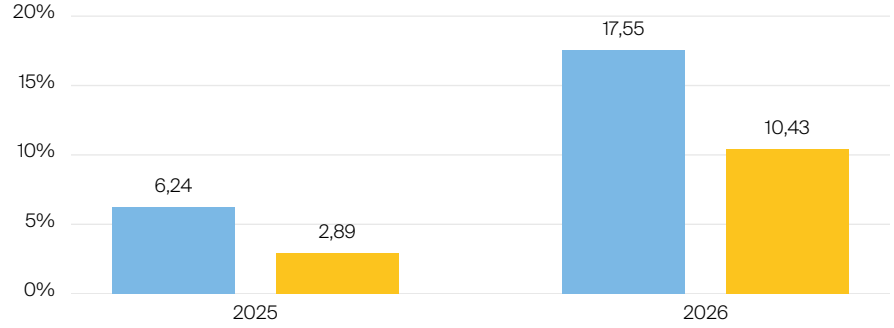
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

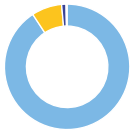


Fonds: Carmignac Portfolio Investissement
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	17,55 %	14,31 %	-7,80 %	2	1,25
3 Monate	-	-0,87 %	14,04 %	-6,82 %	1	-0,40
6 Monate	-	6,83 %	14,08 %	-6,82 %	1	0,81
1 Jahr	19,76 %	19,76 %	13,95 %	-7,80 %	2	1,24
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	22,24 %	24,89 %	14,31 %	-7,80 %	2	1,42

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 90,77 %
- Fonds 7,82 %
- Kasse 1,14 %
- Weitere Anteile 0,27 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	36,09 %
Finanzwesen	19,41 %
Gesundheitswesen	13,34 %
Industrie	10,92 %
zyklische Konsumgüter	5,92 %

TOP REGIONEN



- USA 47,39 %
- Taiwan 14,45 %
- Frankreich 10,54 %
- Korea, Republik (Südkorea) 7,52 %
- Niederlande 4,36 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact....	8,87 %
Carmignac Investissement A EUR...	7,82 %
Nvidia Corp.	7,20 %
Hynix Sem.	4,74 %
Tradeweb Markets INC	3,45 %

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.