

Carmignac Investissement A EUR Acc

Stand: 02.04.2025

Stammdaten

ISIN:	FR0010148981
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTI- ON
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds interna- tional
Auflagedatum:	26. Januar 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,03 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,50 %
Transaktionskosten:	1,09 %
Performance-Fee:	0,71 %

Anlagestrategie

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 de...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	33,65 %	3,97 %	-18,33 %	18,92 %	25,03 %	-6,69 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

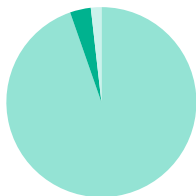
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,14 %	7,48 %	12,78 %	4,61 %	9,49 %
Rendite kumuliert	-6,69 %	-0,14 %	24,20 %	82,50 %	56,99 %	2.568,12 %
Volatilität	14,45 %	14,00 %	14,81 %	16,00 %	15,79 %	16,75 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 94,66 %
■ Kasse 3,55 %
■ Weitere Anteile 1,79 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	32,59 %
Gesundheitswesen	19,49 %
Finanzwesen	12,92 %
zyklische Konsumgüter	12,90 %
Industrie	10,61 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	8,97 %
Amazon.com	6,45 %
Centene	4,38 %
Nvidia	4,34 %
McKesson Corp	3,97 %
Cencora Inc.	3,88 %
Microsoft Corp.	3,20 %
Alphabet Inc A	3,17 %
Synopsys Inc.	2,59 %
Intercont.exchange	2,58 %