

Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR EUR

Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte

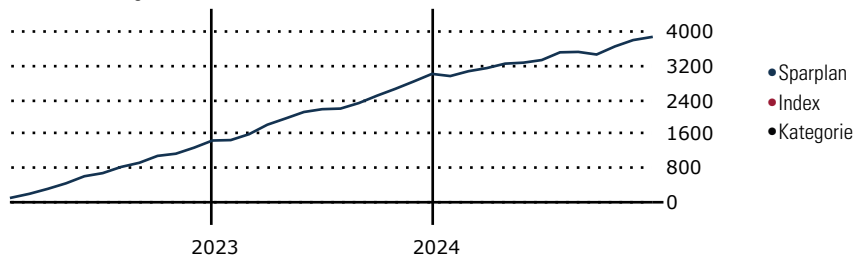
Growth

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine aktive Verwaltung angestrebt, die sich vorwiegend auf die Aktienmärkte richtet. Diese Verwaltung stützt sich auf die Fundamentalanalyse von Unternehmen und auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich der Entwicklung der Konjunktur- und Marktbedingungen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (-)	Sparpl.	+/-ldx	+/-Kat
1 Jahr	-5.69	-	-
3 Jahre	4.75	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Feb 2024)

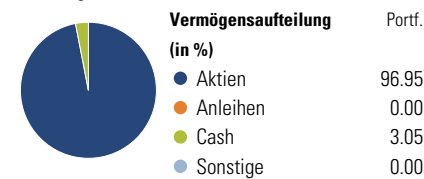
Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-ldx	+/-Kat
(31 Okt 2024)			
3 Jahre	9.94	-7.87	3.48
5 Jahre	77.86	-3.51	18.00
10 Jahre	106.98	-98.58	-45.98
Seit Auflage	2,843.99	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-2.41	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.86	Std. Abweichung	14.08
R ²	87.99	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.37	5 J. Risiko	0
Tracking Error	6.45	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	8.95
Amazon.com Inc	🚗	5.96
Schlumberger Ltd	🔥	4.74
Alphabet Inc Class A	📱	4.34
NVIDIA Corp	🏠	4.22
Microsoft Corp	🏠	3.74
Centene Corp	🏠	3.56
McKesson Corp	🏠	3.31
S&P Eom Opts 10/31/24 P5	-	3.24
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	3.16
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.21

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	24.04
🏠 Rohstoffe	1.06
🛒 Konsumgüter zyklisch	12.30
🏠 Finanzdienstleistungen	10.68
🏠 Immobilien	0.00
🌿 Sensibel	54.39
📞 Telekommunikation	4.45
🔥 Energie	4.86
⚙️ Industriewerte	9.20
🏠 Technologie	35.87
➡️ Defensiv	21.58
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	21.58
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67.36
USA	63.26
Kanada	1.50
Lateinamerika	2.60
Europa	10.65
Vereinigtes Königreich	0.33
Eurozone	5.72
Europa - ex Euro	4.60
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	21.99
Japan	1.94
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	17.49
Asien - Schwellenländer	2.56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.22
Internet	www.carmignac.lu/en/in...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager	Kristofer Barrett	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	8 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Feb 2024
Auflagedatum	15 Nov 2013	ISIN	LU0992625839	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	226.99 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	243.51 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F138		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.