

# Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc

**Morningstar Kategorie Index**  
Morningstar Global Growth Target  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

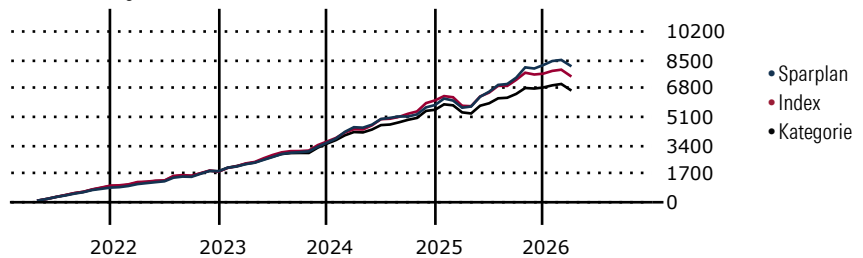
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte  
Growth

**Morningstar ESG Risk 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. (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.47	10.78	14.98
3 Jahre	14.75	5.74	11.13
5 Jahre	12.25	3.11	7.82
10 Jahre	10.76	-0.07	3.43

## KID SRI

← Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko →  
Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (10 Feb 2026)

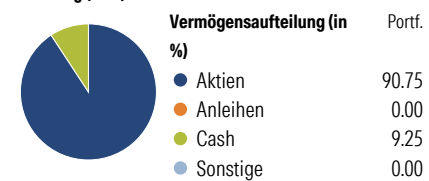
## Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	61.76	13.79	34.32
5 Jahre	43.23	-6.02	19.92
10 Jahre	153.03	-46.40	20.18
Seit Auflage	3,452.14	-	-

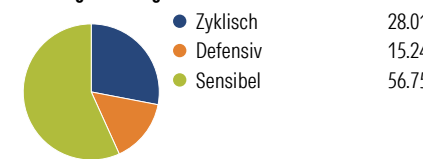
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	3.58	Sharpe Ratio	1.09
Beta	0.95	Std. Abweichung	12.91
R <sup>2</sup>	89.45	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.78	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.50	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.62
NVIDIA Corp	Elektronik	6.99
SK Hynix Inc	Elektronik	5.25
S&P Global Inc	Finanz	4.65
Alphabet Inc Class A	IT	4.26
Amazon.com Inc	IT	3.74
Cencora Inc	Pharma	3.09
Tradeweb Markets Inc	Finanz	3.04
Block Inc Class A	IT	2.84
McKesson Corp	Pharma	2.64
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.11

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28.01</b>
Rohstoffe	1.56
Konsumgüter zyklisch	9.18
Finanzdienstleistungen	17.27
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>56.75</b>
Telekommunikation	6.62
Energie	-
Industriewerte	6.86
Technologie	43.28
<b>Defensiv</b>	<b>15.24</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.01
Gesundheitswesen	14.22
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59.89</b>
USA	57.63
Kanada	0.00
Lateinamerika	2.26
<b>Europa</b>	<b>13.46</b>
Vereinigtes Königreich	0.84
Eurozone	7.96
Europa - ex Euro	4.12
Europa - Schwellenländer	0.54
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>26.66</b>
Japan	1.02
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	23.41
Asien - Schwellenländer	2.23

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.15
Internet	www.carmignac.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.39
Fondsmanager	Kristofer Barrett	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	8 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	10 Feb 2026
Auflagedatum	15 Nov 2013	ISIN	LU0992625839	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	273.88 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	285.45 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.