

# Carmignac Investissement A EUR Acc

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

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

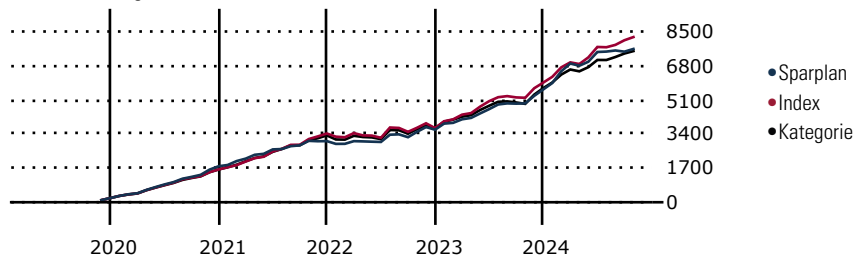
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Growth

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD). Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig....

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.64	-7.85	-1.24
3 Jahre	13.10	-2.20	2.34
5 Jahre	9.55	-3.01	0.56
10 Jahre	7.98	-4.13	-1.48

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

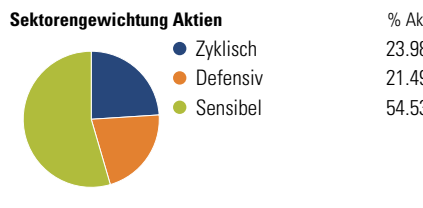
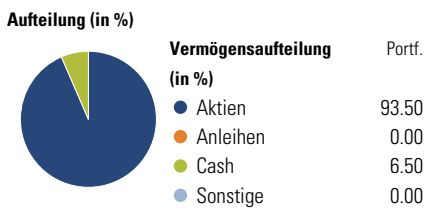
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (27 Sep 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.51	-11.30	0.05
5 Jahre	68.16	-13.21	8.30
10 Jahre	90.23	-115.33	-62.73
Seit Auflage	2,624.39	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Okt 2024



**Risikokennzahlen**

Alpha	-3.46	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.86	Std. Abweichung	14.21
R <sup>2</sup>	87.67	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.52	5 J. Risiko	0
Tracking Error	6.53	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	9.18
Amazon.com Inc	5.99
Schlumberger Ltd	4.75
Alphabet Inc Class A	4.36
NVIDIA Corp	4.23
Microsoft Corp	3.73
Centene Corp	3.57
McKesson Corp	3.32
Samsung Electronics Co Ltd	3.17
Cencora Inc	2.91
Positionen Aktien Gesamt	79
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45.19

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
<b>Zyklisch</b>	<b>23.98</b>
● Rohstoffe	1.06
● Konsumgüter zyklisch	12.27
● Finanzdienstleistungen	10.65
● Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>54.53</b>
● Telekommunikation	4.42
● Energie	4.81
● Industriewerte	9.34
● Technologie	35.95
<b>Defensiv</b>	<b>21.49</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	-
● Gesundheitswesen	21.49
● Versorger	-

**Regionen**

% Akt	
<b>Amerika</b>	<b>67.37</b>
USA	63.24
Kanada	1.51
Lateinamerika	2.61
<b>Europa</b>	<b>10.54</b>
Vereinigtes Königreich	0.33
Eurozone	5.67
Europa - ex Euro	4.53
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>22.10</b>
Japan	1.94
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	17.65
Asien - Schwellenländer	2.51

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1.50
Internet	www.carmignac.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	1.09
Fondsmanager	Kristofer Barrett	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	8 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Sep 2024
Auflagedatum	26 Jan 1989	ISIN	FR0010148981	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	2047.92 EUR	IMA Sektor	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	3614.15 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F37		

\*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.