

Carmignac Investissement A EUR Acc

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

Morningstar Rating™
 ★★★★★

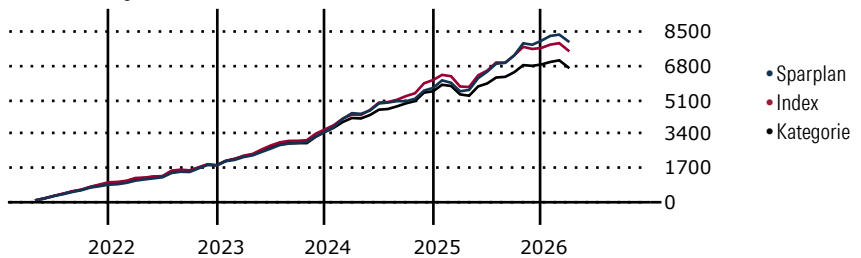
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte Growth

Morningstar ESG Risk 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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.21	10.52	14.72
3 Jahre	14.14	5.13	10.52
5 Jahre	11.50	2.36	7.07
10 Jahre	9.83	-0.99	2.50

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

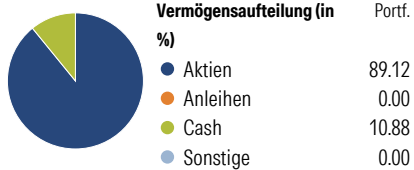
Quelle: Morningstar (09 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	58.61	10.64	31.17
5 Jahre	37.25	-11.99	13.94
10 Jahre	132.32	-67.11	-0.53
Seit Auflage	3,172.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	2.80	Sharpe Ratio	1.02
Beta	0.96	Std. Abweichung	13.15
R ²	88.95	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.59	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.65	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8.85
NVIDIA Corp	Elektronik	7.52
Alphabet Inc Class A	IT	4.14
S&P Global Inc	Finanz	4.05
SK Hynix Inc	Elektronik	3.66
Cencora Inc	Pharma	3.21
Amazon.com Inc	IT	3.20
Tradeweb Markets Inc	Finanz	3.03
Block Inc Class A	IT	2.69
MercadoLibre Inc	IT	2.67
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43.01

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	29.25
Rohstoffe	1.71
Konsumgüter zyklisch	9.92
Finanzdienstleistungen	17.58
Immobilien	0.03
Sensibel	55.10
Telekommunikation	6.19
Energie	0.69
Industriewerte	7.80
Technologie	40.43
Defensiv	15.65
Konsumgüter nicht zyklisch	1.10
Gesundheitswesen	14.51
Versorger	0.04

Regionen	% Akt
Amerika	62.56
USA	59.45
Kanada	0.00
Lateinamerika	3.11
Europa	14.58
Vereinigtes Königreich	0.92
Eurozone	9.11
Europa - ex Euro	4.13
Europa - Schwellenländer	0.42
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	22.86
Japan	1.69
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	19.10
Asien - Schwellenländer	2.07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1.80
Internet	www.carmignac.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.35
Fondsmanager	Kristofer Barrett	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	8 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	09 Feb 2026
Auflagedatum	26 Jan 1989	ISIN	FR0010148981	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	2459.86 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	4375.74 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.