

# Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc

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

**Morningstar Rating™**  
 ★★☆☆

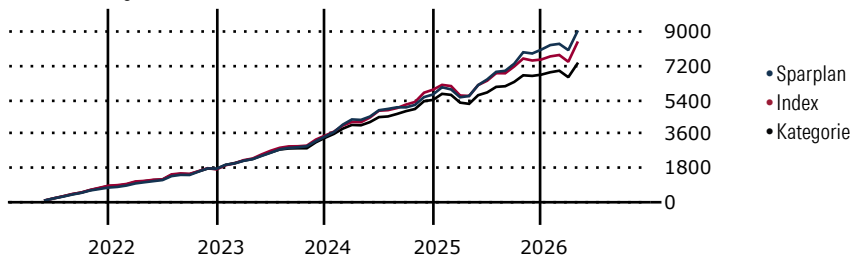
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Standardwerte Growth

**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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.51	7.92	17.14
3 Jahre	21.03	4.95	12.04
5 Jahre	16.19	2.72	8.42
10 Jahre	12.55	-0.24	3.70

**KID SRI**  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge

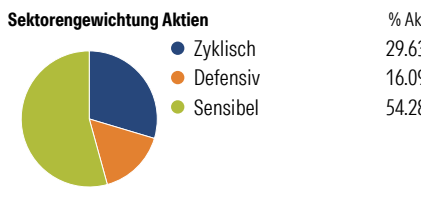
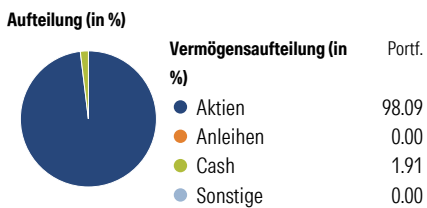
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	80.29	13.55	40.53
5 Jahre	52.43	-9.61	22.18
10 Jahre	176.71	-57.84	24.70
Seit Auflage	3,835.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	3.64	Sharpe Ratio	1.28
Beta	0.93	Std. Abweichung	13.94
R <sup>2</sup>	91.32	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.70	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.58	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.01
NVIDIA Corp	Elektronik	7.21
Alphabet Inc Class A	IT	4.79
Amazon.com Inc	IT	4.47
SK Hynix Inc	Elektronik	3.39
Cencora Inc	Pharmazie	3.38
McKesson Corp	Pharmazie	3.16
S&P Global Inc	IT	3.14
Tradeweb Markets Inc	IT	3.02
Block Inc Class A	IT	2.82
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.39

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29.63</b>
Rohstoffe	1.36
Konsumgüter zyklisch	11.00
Finanzdienstleistungen	17.27
Immobilien	0.00
<b>Sensibel</b>	<b>54.28</b>
Telekommunikation	7.42
Energie	0.87
Industriewerte	7.60
Technologie	38.39
<b>Defensiv</b>	<b>16.09</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0.89
Gesundheitswesen	15.20
Versorger	0.00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61.62</b>
USA	58.51
Kanada	0.00
Lateinamerika	3.11
<b>Europa</b>	<b>14.42</b>
Vereinigtes Königreich	0.98
Eurozone	8.92
Europa - ex Euro	4.02
Europa - Schwellenländer	0.50
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>23.96</b>
Japan	2.15
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	19.97
Asien - Schwellenländer	1.83

## 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	16 Apr 2026
Auflagedatum	15 Nov 2013	ISIN	LU0992625839	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	303.44 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	287.82 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.