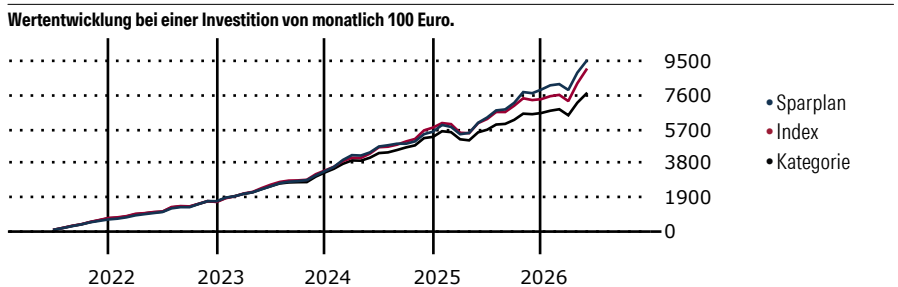


# Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI ACWI NR EUR	★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

**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...



**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	34.99	2.88	16.13
3 Jahre	24.09	3.66	12.07
5 Jahre	18.36	2.10	8.59
10 Jahre	13.51	-0.52	3.79

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

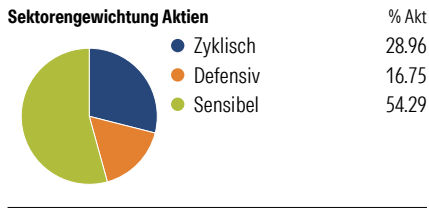
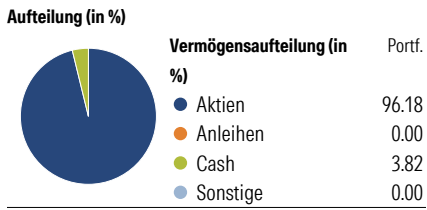
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	85.71	14.21	43.53
5 Jahre	65.01	-12.20	26.45
10 Jahre	185.52	-63.04	31.26
Seit Auflage	4,074.16	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mai 2026**



**Risikokennzahlen**

Alpha	4.04	Sharpe Ratio	1.33
Beta	0.92	Std. Abweichung	14.14
R <sup>2</sup>	91.67	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.72	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.58	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.86
NVIDIA Corp	IT	7.86
Amazon.com Inc	IT	4.71
Alphabet Inc Class A	IT	4.26
Cencora Inc	Pharma	3.84
SK Hynix Inc	Elektronik	3.34
McKesson Corp	Pharma	3.17
S&P Global Inc	IT	3.03
Tradeweb Markets Inc	IT	2.81
Block Inc Class A	IT	2.78
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.65

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28.96</b>
Rohstoffe	0.81
Konsumgüter zyklisch	11.95
Finanzdienstleistungen	16.20
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>54.29</b>
Telekommunikation	7.01
Energie	0.78
Industriewerte	7.30
Technologie	39.20
<b>Defensiv</b>	<b>16.75</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0.58
Gesundheitswesen	16.17
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61.46</b>
USA	58.39
Kanada	0.00
Lateinamerika	3.07
<b>Europa</b>	<b>13.42</b>
Vereinigtes Königreich	1.07
Eurozone	8.28
Europa - ex Euro	3.72
Europa - Schwellenländer	0.35
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>25.12</b>
Japan	2.64
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	20.76
Asien - Schwellenländer	1.72

**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 (29 Mai 2026)	321.84 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	315.38 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.