

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™
 ★★★★★

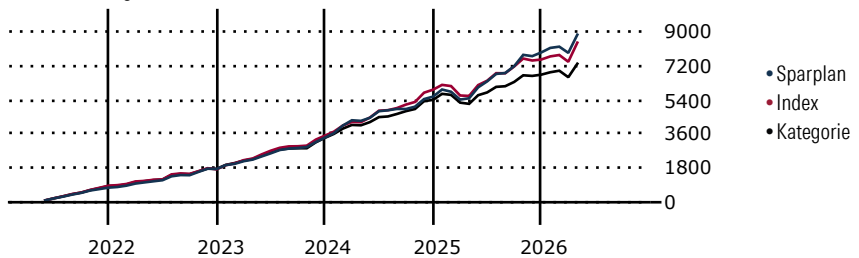
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte Growth

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. (30 Apr 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 27.11 | 7.52 | 16.74 |
| 3 Jahre | 20.41 | 4.33 | 11.42 |
| 5 Jahre | 15.45 | 1.98 | 7.67 |
| 10 Jahre | 11.63 | -1.16 | 2.79 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

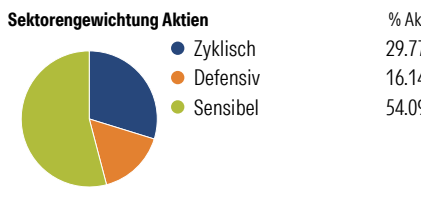
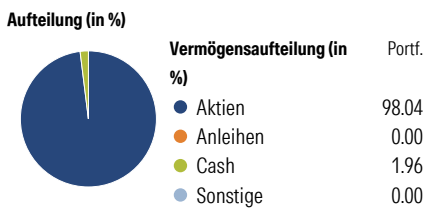
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|----------|--------|--------|
| 3 Jahre | 76.90 | 10.17 | 37.15 |
| 5 Jahre | 46.16 | -15.88 | 15.91 |
| 10 Jahre | 154.18 | -80.37 | 2.17 |
| Seit Auflage | 3,524.13 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 2.87 | Sharpe Ratio | 1.22 |
| Beta | 0.94 | Std. Abweichung | 14.16 |
| R ² | 90.83 | 3 J. Risiko | 0 |
| Information Ratio | 0.51 | 5 J. Risiko | 0 |
| Tracking Error | 4.73 | 10 J. Risiko | 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 9.22 |
| NVIDIA Corp | Elektronik | 7.27 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4.79 |
| Amazon.com Inc | IT | 4.59 |
| SK Hynix Inc | Elektronik | 3.47 |
| Cencora Inc | Pharmazie | 3.39 |
| S&P Global Inc | IT | 3.22 |
| McKesson Corp | Pharmazie | 3.20 |
| Tradeweb Markets Inc | IT | 3.06 |
| Block Inc Class A | IT | 2.89 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 99 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 45.11 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 29.77 |
| Rohstoffe | 1.33 |
| Konsumgüter zyklisch | 11.13 |
| Finanzdienstleistungen | 17.31 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 54.09 |
| Telekommunikation | 7.31 |
| Energie | 0.88 |
| Industriewerte | 7.62 |
| Technologie | 38.28 |
| Defensiv | 16.14 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0.89 |
| Gesundheitswesen | 15.25 |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 61.45 |
| USA | 58.34 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 3.11 |
| Europa | 14.50 |
| Vereinigtes Königreich | 0.99 |
| Eurozone | 8.93 |
| Europa - ex Euro | 4.06 |
| Europa - Schwellenländer | 0.51 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 24.05 |
| Japan | 2.17 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 20.04 |
| Asien - Schwellenländer | 1.84 |

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 | 16 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 26 Jan 1989 | ISIN | FR0010148981 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Apr 2026) | 2724.25 EUR | IMA Sector | Global | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4795.15 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.