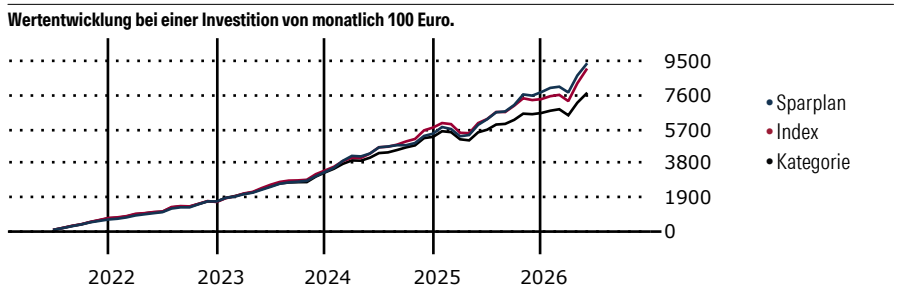


Carmignac Investissement A EUR Acc

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

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...



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

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	34.29	2.18	15.43
3 Jahre	23.43	3.00	11.41
5 Jahre	17.59	1.33	7.82
10 Jahre	12.59	-1.44	2.87

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

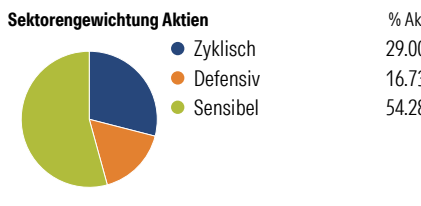
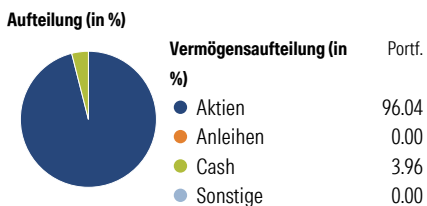
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	82.25	10.74	40.06
5 Jahre	58.21	-19.00	19.66
10 Jahre	162.16	-86.40	7.90
Seit Auflage	3,739.84	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

Alpha	3.28	Sharpe Ratio	1.27
Beta	0.93	Std. Abweichung	14.36
R ²	91.16	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.53	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.72	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9.98
NVIDIA Corp	🏠	7.90
Amazon.com Inc	🏠	4.78
Alphabet Inc Class A	🏠	4.31
Cencora Inc	🏠	3.85
SK Hynix Inc	🏠	3.38
McKesson Corp	🏠	3.18
S&P Global Inc	🏠	3.06
Tradeweb Markets Inc	🏠	2.83
Block Inc Class A	🏠	2.80
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.07

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.00
Rohstoffe	0.81
Konsumgüter zyklisch	12.03
Finanzdienstleistungen	16.15
Immobilien	-
Sensibel	54.28
Telekommunikation	7.01
Energie	0.79
Industriewerte	7.31
Technologie	39.17
Defensiv	16.73
Konsumgüter nicht zyklisch	0.56
Gesundheitswesen	16.16
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61.35
USA	58.25
Kanada	0.00
Lateinamerika	3.09
Europa	13.54
Vereinigtes Königreich	1.10
Eurozone	8.34
Europa - ex Euro	3.74
Europa - Schwellenländer	0.36
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	25.12
Japan	2.58
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	20.80
Asien - Schwellenländer	1.74

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 (29 Mai 2026)	2886.41 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	5099.00 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.