

Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR EUR
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

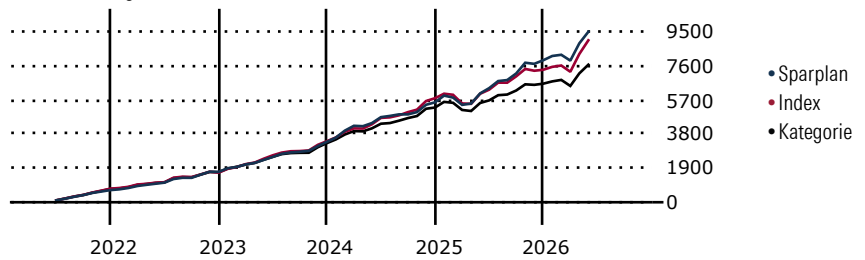
Morningstar Kategorie™

 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. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	34.99	2.88	16.70
3 Jahre	24.09	3.66	12.25
5 Jahre	18.36	2.10	8.70
10 Jahre	13.51	-0.52	3.84

KID SRI

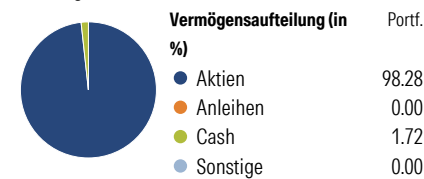
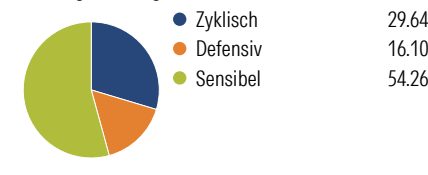
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	85.71	14.21	43.90
5 Jahre	65.01	-12.20	26.74
10 Jahre	185.52	-63.04	31.72
Seit Auflage	4,074.16	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	4.04	Sharpe Ratio	1.33
Beta	0.92	Std. Abweichung	14.14
R ²	91.67	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.72	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
Zyklisch	29.64
Rohstoffe	1.35
Konsumgüter zyklisch	11.03
Finanzdienstleistungen	17.26
Immobilien	-
Sensibel	54.26
Telekommunikation	7.44
Energie	0.88
Industriewerte	7.60
Technologie	38.34
Defensiv	16.10
Konsumgüter nicht zyklisch	0.88
Gesundheitswesen	15.22
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61.59
USA	58.48
Kanada	0.00
Lateinamerika	3.11
Europa	14.42
Vereinigtes Königreich	0.98
Eurozone	8.92
Europa - ex Euro	4.02
Europa - Schwellenländer	0.50
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	23.99
Japan	2.16
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	20.00
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 (29 Mai 2026)	321.84 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.