Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc

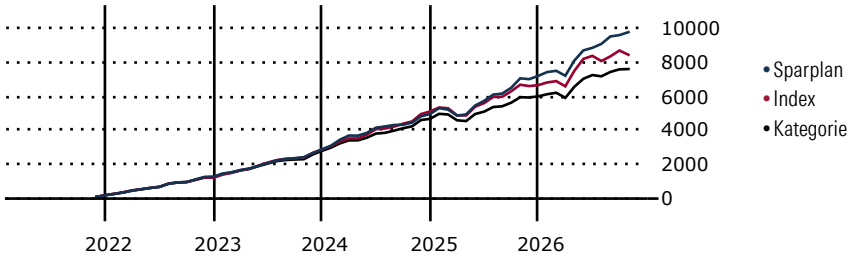
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI NR EUR	★★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	24.58	15.04	14.21
3 Jahre	22.42	9.09	13.02
5 Jahre	19.49	5.96	10.17
10 Jahre	13.95	1.42	4.81

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

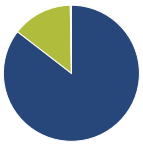
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	96.24	28.43	46.12
5 Jahre	65.81	16.58	40.48
10 Jahre	198.31	-29.87	42.60
Seit Auflage	4,340.04	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

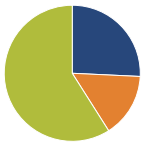
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	85.46
Anleihen	0.00
Cash	14.27
Sonstige	0.28

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8.87
Carmignac Investissement Z2...	—	7.82
NVIDIA Corp		7.20
SK hynix Inc		4.74
Tradeweb Markets Inc		3.45
Cencora Inc		3.14
S&P Global Inc		2.82
Mastercard Inc Class A		2.79
McKesson Corp		2.60
Berkshire Hathaway Inc Class B		2.33
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.77

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	25.75
Defensiv	15.26
Sensibel	58.99

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**25.75**
Rohstoffe	0.82
Konsumgüter zyklisch	8.09
Finanzdienstleistungen	16.81
Immobilien	0.03
Sensibel	**58.99**
Telekommunikation	3.39
Energie	0.82
Industriewerte	7.65
Technologie	47.13
Defensiv	**15.26**
Konsumgüter nicht zyklisch	0.62
Gesundheitswesen	14.61
Versorger	0.03

Risikokennzahlen

Alpha	7.59	Sharpe Ratio	1.51
Beta	0.85	Std. Abweichung	13.81
R^2	82.73	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	0.99	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	6.57	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**56.47**
USA	53.96
Kanada	0.68
Lateinamerika	1.84
Europa	**14.18**
Vereinigtes Königreich	1.21
Eurozone	9.07
Europa - ex Euro	3.55
Europa -Schwellenländer	0.35
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**29.35**
Japan	3.67
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	23.88
Asien - Schwellenländer	1.80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Internet	www.carmignac.com
Fondsmanager	Kristofer Barrett
Verantwortlich seit	8 Apr 2024
Auflagedatum	15 Nov 2013
NAV (30 Okt 2026)	342.34 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	463.02 EUR
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0992625839
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F138
KID - andere Kosten	1.15
Transaktionskosten %	0.39
Performance Fee %	-
KID Datum	16 Apr 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.