Carmignac Investissement A EUR Acc

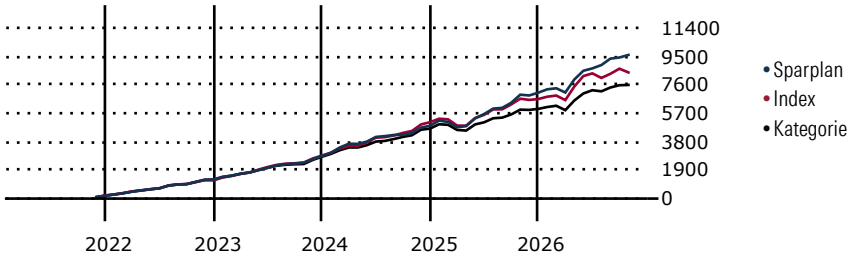
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	24.23	14.68	13.85
3 Jahre	21.93	8.59	12.52
5 Jahre	18.82	5.29	9.50
10 Jahre	13.08	0.55	3.94

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge		
1	2	3	**4**	5	6	7

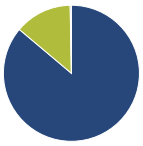
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	93.17	25.36	43.05
5 Jahre	59.64	10.40	34.31
10 Jahre	174.26	-53.92	18.55
Seit Auflage	3,983.18	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

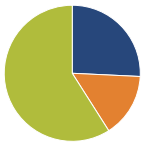
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	86.13
Anleihen	0.00
Cash	13.57
Sonstige	0.30

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9.68
NVIDIA Corp		7.79
SK hynix Inc		5.12
Tradeweb Markets Inc		3.77
Cencora Inc		3.41
S&P Global Inc		3.08
Mastercard Inc Class A		3.05
McKesson Corp		2.77
Berkshire Hathaway Inc Class B		2.55
SK Square		2.32
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43.54

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	25.75
Defensiv	15.24
Sensibel	59.01

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**25.75**
Rohstoffe	0.84
Konsumgüter zyklisch	8.05
Finanzdienstleistungen	16.83
Immobilien	0.03
Sensibel	**59.01**
Telekommunikation	3.39
Energie	0.81
Industriewerte	7.63
Technologie	47.19
Defensiv	**15.24**
Konsumgüter nicht zyklisch	0.61
Gesundheitswesen	14.59
Versorger	0.03

Risikokennzahlen

Alpha	6.95	Sharpe Ratio	1.46
Beta	0.86	Std. Abweichung	14.02
R^2	82.23	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	0.87	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	6.68	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**56.25**
USA	53.70
Kanada	0.70
Lateinamerika	1.86
Europa	**14.21**
Vereinigtes Königreich	1.24
Eurozone	9.09
Europa - ex Euro	3.52
Europa -Schwellenländer	0.36
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**29.54**
Japan	3.69
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	24.04
Asien - Schwellenländer	1.81

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 Okt 2026)	3069.32 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	5419.95 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.

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.