

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™
 ★★★★★

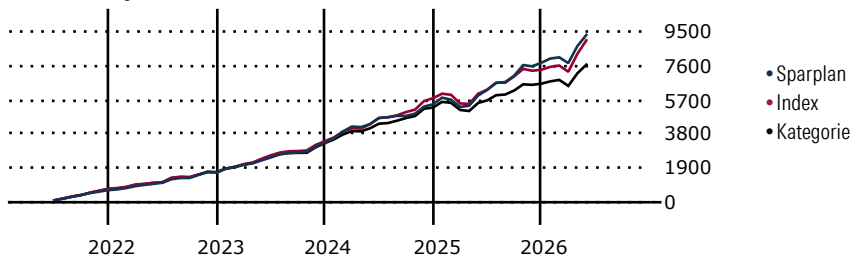
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte Growth

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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	34.29	2.18	16.00
3 Jahre	23.43	3.00	11.59
5 Jahre	17.59	1.33	7.93
10 Jahre	12.59	-1.44	2.92

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

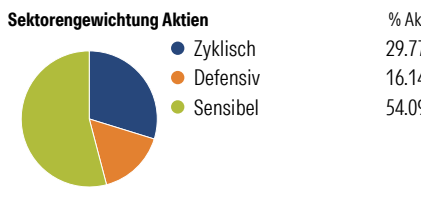
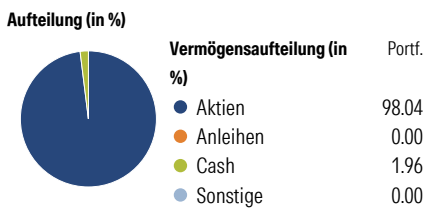
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	82.25	10.74	40.44
5 Jahre	58.21	-19.00	19.94
10 Jahre	162.16	-86.40	8.36
Seit Auflage	3,739.84	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



Risikokennzahlen

Alpha	3.28	Sharpe Ratio	1.27
Beta	0.93	Std. Abweichung	14.36
R ²	91.16	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.53	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.72	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 (29 Mai 2026)	2886.41 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.