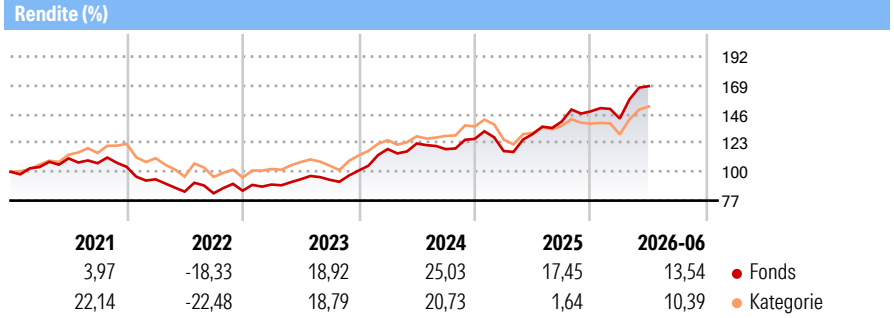


Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	2.906,43	Jun 30 2026	FR0010148981	EUR

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. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.



Risikokennzahlen

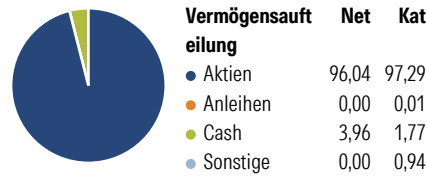
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,23
Beta 3 J.	- Standardabweich	14,36
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	18,15	-	17,57
6 Monate	13,54	-	10,39
1 Jahr	29,34	-	16,90
3 Jahre p.a.	21,42	-	12,27
5 Jahre p.a.	8,74	-	5,94
10 Jahre p.a.	10,16	-	10,15

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	18,15	-	-
2025	-7,68	11,68	7,68	5,79
2024	17,03	3,75	-3,68	6,91
2023	5,80	4,70	-0,46	7,86
2022	-9,60	-10,46	-1,56	2,49

Portfolio 31.05.2026

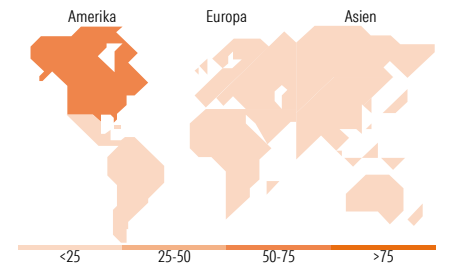


Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	51,59	55,15
Groß	20,19	23,98
Mittelgroß	22,91	18,05
Klein	5,31	2,68
Micro	0,00	0,13

Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	180.374	325.382
	19	32



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		94
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	29,00	26,35
• Rohstoffe	0,81	2,66
• Konsumgüter zyklisch	12,03	10,04
• Finanzdienstleistungen	16,15	13,07
• Immobilien	-	0,59
Sensitiv	54,28	58,29
• Telekommunikation	7,01	9,25
• Energie	0,79	1,49
• Industriewerte	7,31	13,82
• Technologie	39,17	33,73
Defensiv	16,73	15,35
• Konsumgüter nicht zyklisch	0,56	4,05
• Gesundheitswesen	16,16	10,11
• Versorger	-	1,19

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	61,35	66,86
• USA	58,25	64,04
• Kanada	0,00	1,67
• Lateinamerika	3,09	1,14
Europa	13,54	19,91
• Vereinigtes Königreich	1,10	4,78
• Eurozone	8,34	11,22
• Europa - ex Euro	3,74	3,69
• Europa - Schwellenländer	0,36	0,05
• Afrika	0,00	0,02
• Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	25,12	13,23
• Japan	2,58	3,71
• Australasien	0,00	0,10
• Asien - Industrieländer	20,80	6,82
• Asien - Schwellenländer	1,74	2,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Auflegedatum	26.01.1989	Erfolgsgebühren	-
Telefon	01.42.86.53.35	Domizil	Frankreich	Transaktionskosten	0,35%

© 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.

Carmignac Investissement A EUR Acc**Morningstar Rating™**
★★★★

Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	Kristofer Barrett				
Manager Startdatum	08.04.2024				