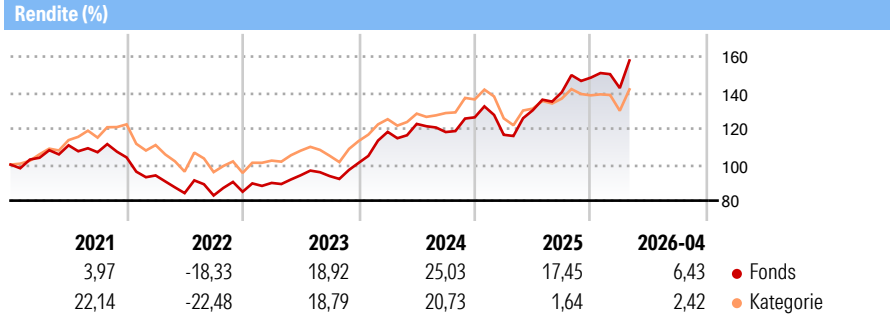


Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	2.724,25	Apr 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.	1,22
Beta 3 J.	- Standardabweich	14,16
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 %

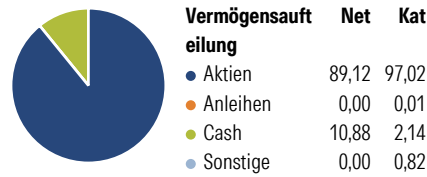
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,62	-	1,98
6 Monate	5,43	-	-0,10
1 Jahr	36,18	-	16,86
3 Jahre p.a.	20,94	-	11,80
5 Jahre p.a.	7,89	-	5,43
10 Jahre p.a.	9,78	-	9,68

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	-	-	-
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 31.03.2026

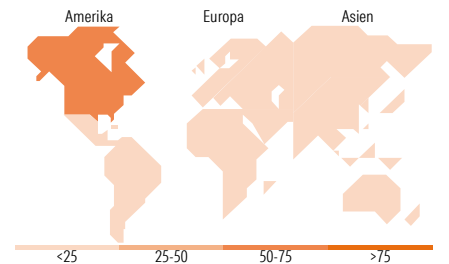


Aktien Stylebox

Wert Blend Wachstum	Größe	Fonds	Kat
Sehr Groß	Größe	48,75	58,00
Groß	Mittel	23,49	21,84
Mittelgroß	Klein	21,44	17,28
Klein		6,32	2,72
Micro		0,00	0,16

Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	127.988,28	244.218,07



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,85
NVIDIA Corp	Technologie	7,52
Alphabet Inc Class A	Technologie	4,14
S&P Global Inc	Finanzdienstleistungen	4,05
SK Hynix Inc	Elektronik	3,66
Cencora Inc	Pharmazie	3,21
Amazon.com Inc	Technologie	3,20
Tradeweb Markets Inc	Finanzdienstleistungen	3,03
Block Inc Class A	Technologie	2,69
MercadoLibre Inc	Technologie	2,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		100
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	29,25	27,66
Rohstoffe	1,71	2,85
Konsumgüter zyklisch	9,92	10,25
Finanzdienstleistungen	17,58	13,92
Immobilien	0,03	0,64
Sensitiv	55,10	55,24
Telekommunikation	6,19	8,78
Energie	0,69	1,09
Industriewerte	7,80	14,72
Technologie	40,43	30,65
Defensiv	15,65	17,10
Konsumgüter nicht zyklisch	1,10	4,30
Gesundheitswesen	14,51	11,50
Versorger	0,04	1,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	62,56	65,79
USA	59,45	62,58
Kanada	0,00	1,89
Lateinamerika	3,11	1,32
Europa	14,58	21,21
Vereinigtes Königreich	0,92	5,26
Eurozone	9,11	12,09
Europa - ex Euro	4,13	3,65
Europa - Schwellenländer	0,42	0,04
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	22,86	12,99
Japan	1,69	3,51
Australasien	0,00	0,11
Asien - Industrieländer	19,10	6,16
Asien - Schwellenländer	2,07	3,21

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				