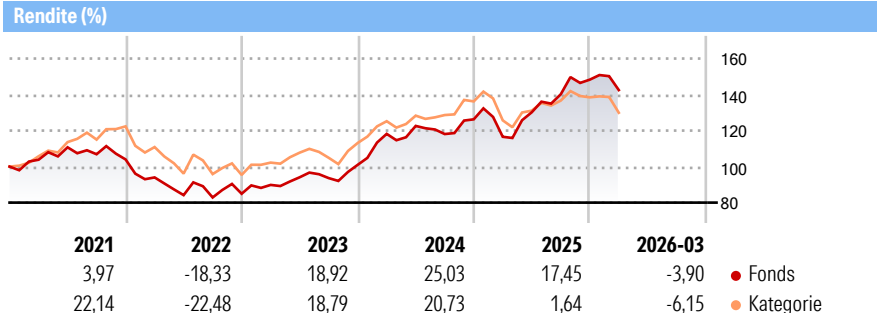


# Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	2.459,86	Mrz 31 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.



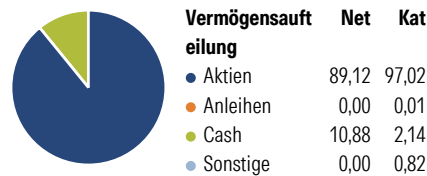
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,02
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,15
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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-3,90	-	-6,15	2026	-3,90	-	-	-
6 Monate	1,66	-	-4,91	2025	-7,68	11,68	7,68	5,79
1 Jahr	22,26	-	3,69	2024	17,03	3,75	-3,68	6,91
3 Jahre p.a.	16,62	-	8,42	2023	5,80	4,70	-0,46	7,86
5 Jahre p.a.	6,54	-	4,28	2022	-9,60	-10,46	-1,56	2,49
10 Jahre p.a.	8,80	-	8,82					

Daten per 31.03.2026

**Portfolio 31.03.2026**

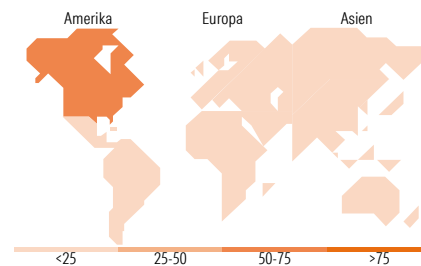


**Aktien Stylebox**

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	48,75	58,00
Groß	23,49	21,84
Mittelgroß	21,44	17,28
Klein	6,32	2,72
Micro	0,00	0,16

**Marktcap. (Mio.)**

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



**Top Positionen**

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

**Sektorengewichtung Aktien %**

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

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>62,56</b>	<b>65,79</b>
• USA	59,45	62,58
• Kanada	0,00	1,89
• Lateinamerika	3,11	1,32
<b>Europa</b>	<b>14,58</b>	<b>21,21</b>
• 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
<b>Asien</b>	<b>22,86</b>	<b>12,99</b>
• 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				