

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

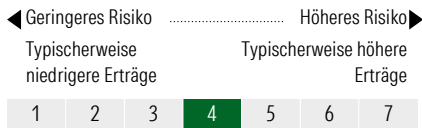
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD). Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten 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...

Risikokennzahlen

Alpha	2,87	Sharpe Ratio	1,22
Beta	0,94	Volatilität	14,16
Information Ratio	0,51		
Tracking Error	4,73		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TMENR USD (wenn zutreffend)

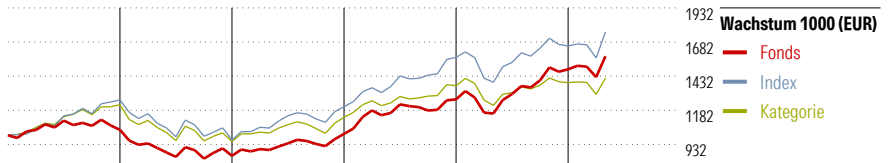
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏢	9,22
NVIDIA Corp	🏢	7,27
Alphabet Inc Class A	📱	4,79
Amazon.com Inc	🛒	4,59
SK Hynix Inc	🏢	3,47
Cencora Inc	🏠	3,39
S&P Global Inc	🏢	3,22
McKesson Corp	🏠	3,20
Tradeweb Markets Inc	🏢	3,06
Block Inc Class A	🏢	2,89
Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,11



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	3,97	-18,33	18,92	25,03	17,45	6,43	Fonds
Index	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	6,10	Index
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	2,42	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	9,88	12,16	5,67
3 Monate	10,62	11,17	6,00
6 Monate	14,30	14,75	8,74
1 Jahr	29,73	24,02	12,36
3 Jahre p.a.	21,07	19,08	11,05
5 Jahre p.a.	9,52	12,03	6,19

Rendite kumul. (%)

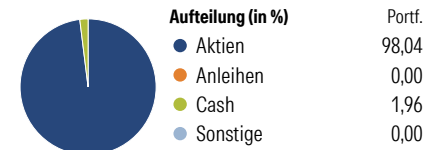
	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	77,44	68,84	36,96
5 Jahre	57,60	76,44	35,01
10 Jahre	159,84	251,88	156,26
Seit Auflage	3.641,74	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
Sehr Groß			Groß		51,10
Groß			Mittelgroß		21,28
Mittelgroß			Klein		21,15
Klein			Micro		6,47
Micro					0,00

Anlagestil



Sektorengewichtung

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 Gestio...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Carmignac Gestio...	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,35%
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	FR0010148981	Fondsvolumen (Mio.)	4795,15 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AODP5W		
Email	leben.service@hdi.de				