

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™

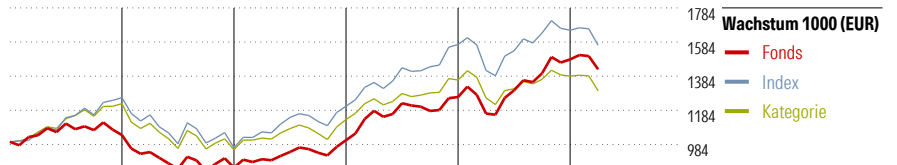
★★★★

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...



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	3,97	-18,33	18,92	25,03	17,45	-3,90	Fonds
Index	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	-5,34	Index
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	-6,15	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	2,80	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,96	Volatilität	13,15
Information Ratio	0,59		
Tracking Error	4,65		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

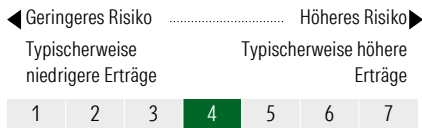
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	6,78	5,83	1,99
3 Monate	3,59	4,22	0,53
6 Monate	6,84	2,01	-0,55
1 Jahr	38,32	26,73	16,24
3 Jahre p.a.	21,07	18,48	11,06
5 Jahre p.a.	7,82	10,00	4,76

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
3 Jahre	77,48	66,31	36,99
5 Jahre	45,71	61,07	26,20
10 Jahre	154,21	233,70	144,39
Seit Auflage	3.536,01	-	-

KID SRI



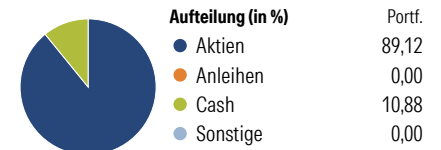
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	48,75
			Groß	Groß	23,49
			Mittelgroß	Mittelgroß	21,44
			Klein	Klein	6,32
			Micro	Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	8,85
NVIDIA Corp	Halbleiter	7,52
Alphabet Inc Class A	IT	4,14
S&P Global Inc	Industrie	4,05
SK Hynix Inc	Halbleiter	3,66
Cencora Inc	Pharmazie	3,21
Amazon.com Inc	IT	3,20
Tradeweb Markets Inc	IT	3,03
Block Inc Class A	IT	2,69
MercadoLibre Inc	IT	2,67
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,25
Rohstoffe	1,71
Konsumgüter zyklisch	9,92
Finanzdienstleistungen	17,58
Immobilien	0,03
Sensibel	55,10
Telekommunikation	6,19
Energie	0,69
Industriewerte	7,80
Technologie	40,43
Defensiv	15,65
Konsumgüter nicht zyklisch	1,10
Gesundheitswesen	14,51
Versorger	0,04

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,56
USA	59,45
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,11
Europa	14,58
Vereinigtes Königreich	0,92
Eurozone	9,11
Europa - ex Euro	4,13
Europa - Schwellenländer	0,42
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	22,86
Japan	1,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	19,10
Asien - Schwellenländer	2,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Carmignac Gestion,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,35%
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	FR0010148981	Fondsvolumen (Mio.)	4375,74 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AODP5W		
Email	leben.service@hdi.de				