

# 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™

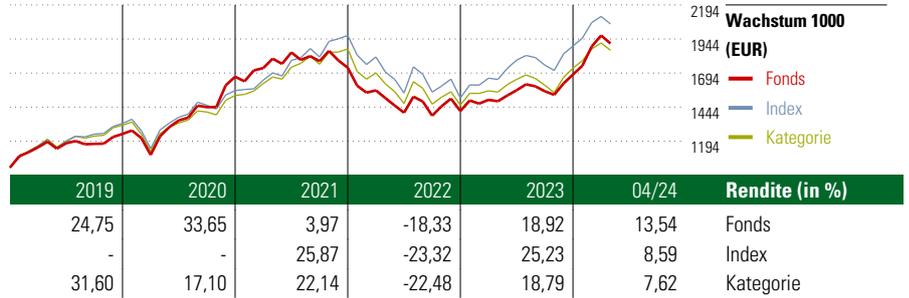
★★★

## Morningstar Sustainability 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	-4,52	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,85	Volatilität	14,49
Information Ratio	-0,65		
Tracking Error	6,81		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	17,48	12,75	10,31
3 Monate	6,33	4,54	3,05
6 Monate	23,41	17,55	16,83
1 Jahr	30,75	27,00	21,00
3 Jahre p.a.	4,86	9,18	5,73
5 Jahre p.a.	11,19	12,57	10,33

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	15,29	30,16	18,18
5 Jahre	69,92	80,80	63,48
10 Jahre	112,63	225,76	174,63
Seit Auflage	2.624,48	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	69,23
Groß	21,16
Mittelgroß	9,26
Klein	0,35
Micro	0,00

#### Aufteilung (in %)



### TOP 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Meta Platforms Inc Class A	IT	6,66
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	5,45
Taiwan Semiconductor...	IT	5,45
Amazon.com Inc	IT	5,01
Microsoft Corp	IT	4,66
Hermes International SA	Pharma	4,15
Alphabet Inc Class A	IT	3,81
NVIDIA Corp	IT	3,55
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,89
Airbus SE	IT	2,76
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,40

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,33</b>
Rohstoffe	0,54
Konsumgüter zyklisch	13,70
Finanzdienstleistungen	9,09
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>53,26</b>
Telekommunikation	11,36
Energie	2,05
Industriewerte	11,96
Technologie	27,89
<b>Defensiv</b>	<b>23,41</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,25
Gesundheitswesen	21,16
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>60,81</b>
USA	57,56
Kanada	1,83
Lateinamerika	1,42
<b>Europa</b>	<b>23,80</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	14,12
Europa - ex Euro	9,67
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>15,40</b>
Japan	1,89
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,72
Asien - Schwellenländer	4,79

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	Carmignac Gestion,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	1,09%
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	FR0010148981	Fondsvolumen (Mio.)	3592,10 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AODP5W		
Email	leben.service@hdi.de				