

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar IndexMorningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien weltweit Standardwerte
Growth**Fondsbenchmark**

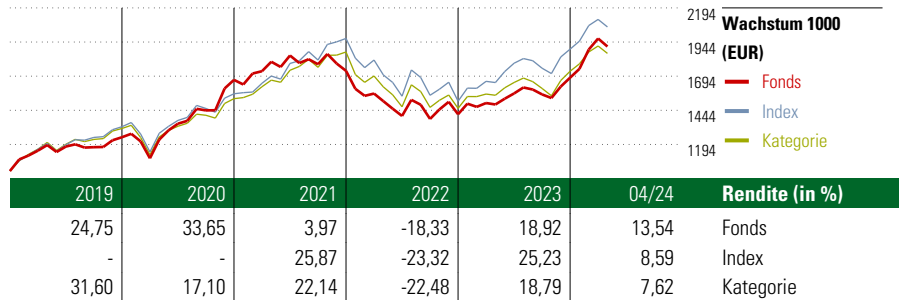
MSCI ACWI NR USD

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 (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
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. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
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

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

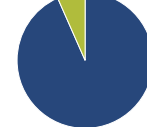
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	93,39
Anleihen	0,00
Cash	6,61
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	23,33
🏭 Rohstoffe	0,54
🚗 Konsumgüter zyklisch	13,70
🏦 Finanzdienstleistungen	9,09
🏠 Immobilien	-
Sensibel	53,26
📱 Telekommunikation	11,36
⚡ Energie	2,05
⚙️ Industriewerte	11,96
💻 Technologie	27,89
Defensiv	23,41
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,25
🏥 Gesundheitswesen	21,16
💡 Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	60,81
USA	57,56
Kanada	1,83
Lateinamerika	1,42
Europa	23,80
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	14,12
Europa - ex Euro	9,67
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,40
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				