

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™

★★★

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	-3,66	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,86	Volatilität	14,40
Information Ratio	-0,62	Max. Draw Down	-25,61
Tracking Error	6,61		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

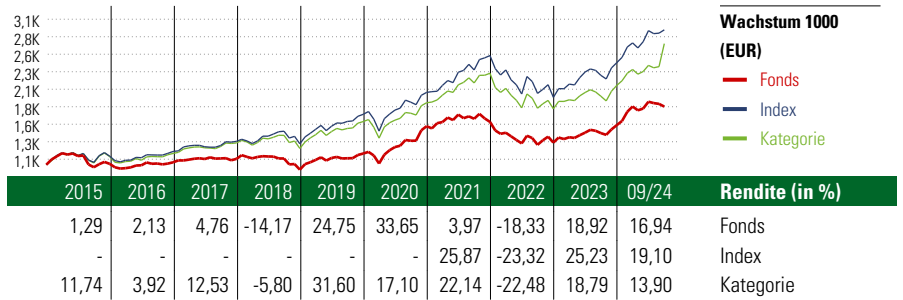
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8,22
Amazon.com Inc		6,22
Schlumberger Ltd		4,46
Novo Nordisk AS Class B		4,22
Alphabet Inc Class A		3,90
Samsung Electronics Co Ltd		3,31
Centene Corp		3,26
McKesson Corp		3,06
Microsoft Corp		2,98
NVIDIA Corp		2,93

Positionen Aktien Gesamt	82
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion...
Adresse	Carmignac Gestion,
Internet	www.carmignac.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)

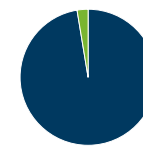
(10 Okt 2024)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	(10 Okt 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	20,36	22,02	15,11	3 Jahre	12,72	26,67	11,48	
3 Monate	-2,62	1,28	1,24	5 Jahre	75,73	87,07	64,69	
6 Monate	2,80	9,00	5,47	10 Jahre	104,96	230,64	171,14	
1 Jahr	27,28	28,93	22,96	Seit Auflage	2.691,20	-	-	
3 Jahre p.a.	4,07	8,20	3,69					
5 Jahre p.a.	11,94	13,34	10,49					

Portfolio 30 Sep 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				56,83
Groß				23,48
Mittelgroß				18,01
Klein				1,67
Micro				0,00

Anlagestil



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	97,40
Anleihen	0,00
Cash	2,60
Sonstige	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,18
Rohstoffe	0,91
Konsumgüter zyklisch	12,87
Finanzdienstleistungen	10,23
Immobilien	0,18
Sensibel	52,21
Telekommunikation	4,43
Energie	4,58
Industriewerte	9,80
Technologie	33,40
Defensiv	23,61
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	23,61
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,45
USA	61,33
Kanada	1,65
Lateinamerika	2,47
Europa	12,98
Vereinigtes Königreich	0,21
Eurozone	6,86
Europa - ex Euro	5,90
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	21,58
Japan	1,92
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	16,59
Asien - Schwellenländer	3,07