

# 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	2,80	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,96	Volatilität	13,15
Information Ratio	0,59	Max. Draw Down	-12,44
Tracking Error	4,65		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



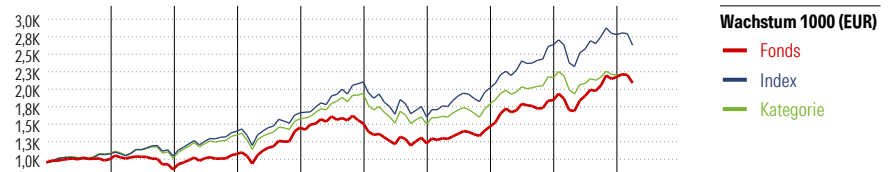
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

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

### Stammdaten

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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	4,76	-14,17	24,75	33,65	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	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	-6,15	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)				(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	6,64	6,10	1,51	3 Jahre	77,26	66,73	36,41
3 Monate	4,49	5,22	1,05	5 Jahre	45,94	62,04	26,36
6 Monate	6,37	2,64	-0,95	10 Jahre	154,69	234,55	147,07
1 Jahr	37,20	26,50	15,26	Seit Auflage	3.531,39	-	-
3 Jahre p.a.	21,02	18,58	10,90				
5 Jahre p.a.	7,85	10,13	4,79				

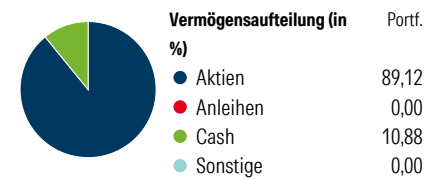
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

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

#### Sektorengewichtung

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



#### Regionen

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