

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	3,28	Sharpe Ratio	1,27
Beta	0,93	Volatilität	14,36
Information Ratio	0,53	Max. Draw Down	-12,44
Tracking Error	4,72		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



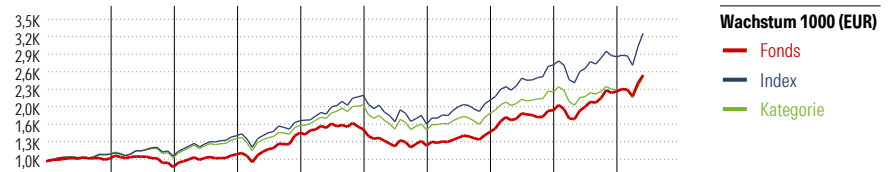
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,98
NVIDIA Corp		7,90
Amazon.com Inc		4,78
Alphabet Inc Class A		4,31
Cencora Inc		3,85
SK Hynix Inc		3,38
McKesson Corp		3,18
S&P Global Inc		3,06
Tradeweb Markets Inc		2,83
Block Inc Class A		2,80
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,07

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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	4,76	-14,17	24,75	33,65	3,97	-18,33	18,92	25,03	17,45	12,76	Fonds
Index	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	14,49	Index
Kategorie	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	8,25	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	13,59	15,87	8,56	3 Jahre	77,68	67,99	37,42
3 Monate	12,89	17,41	12,24	5 Jahre	55,67	71,73	30,97
6 Monate	16,65	17,59	9,87	10 Jahre	166,67	265,37	156,18
1 Jahr	31,61	27,28	16,11	Seit Auflage	3.767,91	-	-
3 Jahre p.a.	21,12	18,88	11,18				
5 Jahre p.a.	9,25	11,42	5,54				

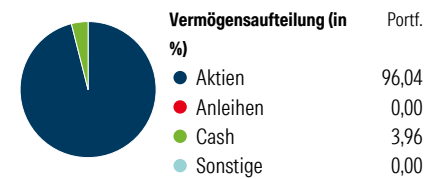
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	51,59
Groß				Groß	20,19
Mittelgroß				Mittel	22,91
Klein				Klein	5,31
Micro				Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,00
Rohstoffe	0,81
Konsumgüter zyklisch	12,03
Finanzdienstleistungen	16,15
Immobilien	-
Sensibel	54,28
Telekommunikation	7,01
Energie	0,79
Industriewerte	7,31
Technologie	39,17
Defensiv	16,73
Konsumgüter nicht zyklisch	0,56
Gesundheitswesen	16,16
Versorger	-



Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,35
USA	58,25
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,09
Europa	13,54
Vereinigtes Königreich	1,10
Eurozone	8,34
Europa - ex Euro	3,74
Europa - Schwellenländer	0,36
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	25,12
Japan	2,58
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	20,80
Asien - Schwellenländer	1,74