

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	2,87	Sharpe Ratio	1,22
Beta	0,94	Volatilität	14,16
Information Ratio	0,51	Max. Draw Down	-12,44
Tracking Error	4,73		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



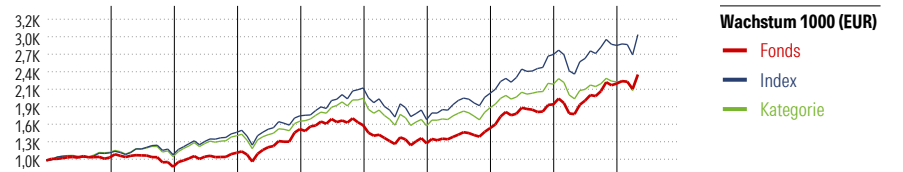
Quelle: Fondsgesellschaft

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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	4,76	-14,17	24,75	33,65	3,97	-18,33	18,92	25,03	17,45	6,43	Fonds
Index	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	6,10	Index
Kategorie	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	2,07	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	8,64	9,73	3,76	3 Jahre	80,85	71,46	39,96
3 Monate	10,56	10,45	5,95	5 Jahre	53,56	69,82	31,15
6 Monate	9,38	8,79	2,51	10 Jahre	161,98	250,42	156,80
1 Jahr	35,60	28,19	14,88	Seit Auflage	3.599,46	-	-
3 Jahre p.a.	21,83	19,69	11,86				
5 Jahre p.a.	8,96	11,17	5,57				

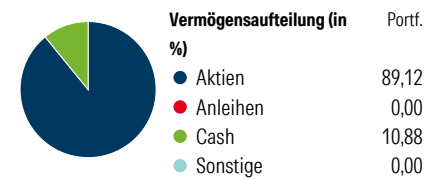
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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

Sektorengewichtung

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



Regionen

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