Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

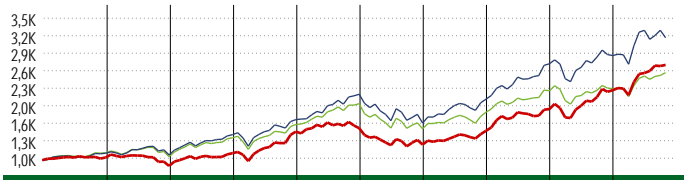
Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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....



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	4,76	-14,17	24,75	33,65	3,97	-18,33	18,92	25,03	17,45	19,91
Index	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Kategorie	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	10,65

Risikokennzahlen

Alpha	6,95	Sharpe Ratio	1,46
Beta	0,86	Volatilität	14,02
Information Ratio	0,87	Max. Draw Down	-12,44
Tracking Error	6,68		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	20,12	10,64	8,36
3 Monate	2,87	-2,44	-0,13
6 Monate	11,05	3,29	5,91
1 Jahr	19,14	7,85	5,98
3 Jahre p.a.	23,74	17,62	12,70
5 Jahre p.a.	9,74	7,77	3,82

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	89,46	62,71	43,16
5 Jahre	59,12	45,38	20,59
10 Jahre	185,28	238,53	160,93
Seit Auflage	3.990,52	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

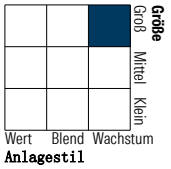
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

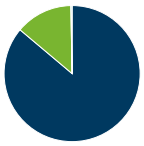
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	45,76
Groß	22,25
Mittelgroß	27,38
Klein	4,44
Micro	0,18



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	86,13
Anleihen	0,00
Cash	13,57
Sonstige	0,30

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,68
NVIDIA Corp		7,79
SK hynix Inc		5,12
Tradeweb Markets Inc		3,77
Cencora Inc		3,41
S&P Global Inc		3,08
Mastercard Inc Class A		3,05
McKesson Corp		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,55
SK Square		2,32
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,75**
Rohstoffe	0,84
Konsumgüter zyklisch	8,05
Finanzdienstleistungen	16,83
Immobilien	0,03
Sensibel	**59,01**
Telekommunikation	3,39
Energie	0,81
Industriewerte	7,63
Technologie	47,19
Defensiv	**15,24**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,61
Gesundheitswesen	14,59
Versorger	0,03

Regionen	% Akt
Amerika	**56,25**
USA	53,70
Kanada	0,70
Lateinamerika	1,86
Europa	**14,21**
Vereinigtes Königreich	1,24
Eurozone	9,09
Europa - ex Euro	3,52
Europa -Schwellenländer	0,36
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**29,54**
Japan	3,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	24,04
Asien - Schwellenländer	1,81

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

Domizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0010148981
WKN	A0DP5W
Auflagedatum	26 Jan 1989
Kurs (4 Nov 2026)	3.074,84 EUR

KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,35%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Fondsvolumen (Mio.)	5419,95 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.