

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	-4,52	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,85	Volatilität	14,49
Information Ratio	-0,65	Max. Draw Down	-25,61
Tracking Error	6,81		

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 %)

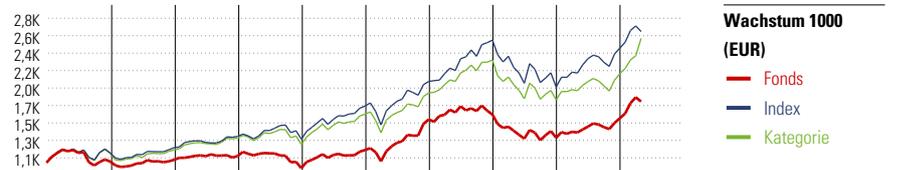
Position	Sektor	Portf.
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,66
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇩	5,45
Taiwan Semiconductor...	🇹🇼	5,45
Amazon.com Inc	📦	5,01
Microsoft Corp	💻	4,66

Hermes International SA	👜	4,15
Alphabet Inc Class A	📱	3,81
NVIDIA Corp	💻	3,55
Advanced Micro Devices Inc	📦	2,89
Airbus SE	⚙️	2,76

Positionen Aktien Gesamt	61
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	44,40

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



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	1,29	2,13	4,76	-14,17	24,75	33,65	3,97	-18,33	18,92	13,54	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	8,59	Index
Kategorie	11,74	3,92	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	7,62	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

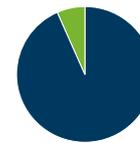
(16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	17,40	12,69	10,14	3 Jahre	15,21	30,38	17,13
3 Monate	6,58	4,49	2,88	5 Jahre	67,86	81,45	62,60
6 Monate	23,41	17,45	16,56	10 Jahre	112,26	225,60	174,49
1 Jahr	30,95	25,76	20,76	Seit Auflage	2.622,54	-	-
3 Jahre p.a.	4,83	9,25	5,41				
5 Jahre p.a.	10,91	12,66	10,21				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				69,23
Groß				21,16
Mittelgroß				9,26
Klein				0,35
Micro				0,00

Anlagestil



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	93,39
● Anleihen	0,00
● Cash	6,61
● Sonstige	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	23,33
🏭 Rohstoffe	0,54
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,70
🏦 Finanzdienstleistungen	9,09
🏠 Immobilien	-

Sensibel	% Akt
📞 Telekommunikation	11,36
⚡ Energie	2,05
⚙️ Industriewerte	11,96
💻 Technologie	27,89

Defensiv	% Akt
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,25
🇨🇩 Gesundheitswesen	21,16
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,81
USA	57,56
Kanada	1,83
Lateinamerika	1,42
Europa	23,80
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	14,12
Europa - ex Euro	9,67
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,40
Japan	1,89
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,72
Asien - Schwellenländer	4,79