

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

NAV

2.604,04

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

FR0010148981

Währung

EUR

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. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	1,87	Sharpe Ratio 3 J.	1,21
Beta 3 J.	1,12	Standardabweich	12,65
R ² 3 J.	82,16	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	0,64	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	5,74	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

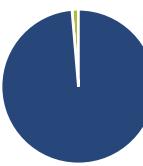
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,78	0,96	-2,06
6 Monate	10,87	8,65	2,76
1 Jahr	13,98	6,50	-1,79
3 Jahre p.a.	18,98	15,39	11,40
5 Jahre p.a.	9,01	12,42	6,71
10 Jahre p.a.	9,28	11,66	9,69

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,68	11,68	7,68	5,79
2024	17,03	3,75	-3,68	6,91
2023	5,80	4,70	-0,46	7,86
2022	-9,60	-10,46	-1,56	2,49

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,65	97,47
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	1,35	1,64
• Sonstige	0,00	0,87

Aktien Stylebox

Anlagestil	Größe		Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
	Groß	Mittel	Klein			
Sehr Groß	49,40	58,67				Amerika
Groß	24,58	21,41				Europa
Mittelgroß	20,26	17,02				Asien
Klein	5,77	2,78				
Micro	0,00	0,12				

Ø Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt	155.412,	290.965,
Cap EUR	50	59

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	61,12	68,48
USA	59,42	65,23
Kanada	0,00	2,01
Lateinamerika	1,70	1,24
Europa	15,26	20,11
Vereinigtes Königreich	0,60	4,96
Eurozone	8,51	11,16
Europa - ex Euro	5,87	3,79
Europa - Schwellenländer	0,28	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	23,62	11,41
Japan	0,62	3,04
Australasien	0,00	0,08
Asien - Industrieländer	20,79	4,75
Asien - Schwellenländer	2,22	3,54

Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,74
NVIDIA Corp	IT	6,08
SK Hynix Inc	IT	4,23
Alphabet Inc Class A	IT	4,20
Microsoft Corp	IT	3,88
S&P Global Inc	IT	3,65
Amazon.com Inc	IT	3,40
McKesson Corp	Healthcare	2,76
Cencora Inc	Healthcare	2,68
Block Inc Class A	IT	2,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		89
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
■ Zyklisch	23,33	29,29
■ Rohstoffe	1,45	2,53
■ Konsumgüter zyklisch	8,02	11,26
■ Finanzdienstleistungen	13,87	14,94
■ Immobilien	-	0,55
■ Sensitiv	61,10	53,68
■ Telekommunikation	6,17	9,65
■ Energie	1,32	0,70
■ Industriewerte	8,26	12,16
■ Technologie	45,35	31,17
■ Defensiv	15,57	17,04
■ Konsumgüter nicht zyklisch	1,29	4,12
■ Gesundheitswesen	14,28	11,80
■ Versorger	-	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Auflagedatum	26.01.1989	Erfolgsgebühren	-
Telefon	01.42.86.53.35	Domizil	Frankreich	Transaktionskosten	0,53%

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™


Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	Kristofer Barrett				
Manager Startdatum	08.04.2024				