

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN
FR0010148981

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

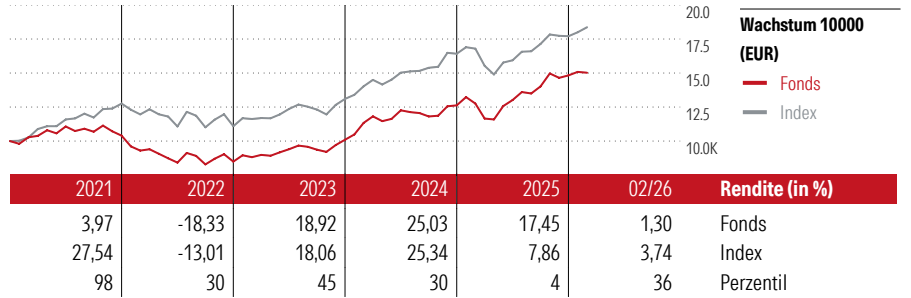
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Aufgagedatum	26 Jan 1989
Fondsmanager	Kristofer Barrett
Verantwortlich seit	8 Apr 2024
NAV (10 Mrz 2026)	2.556,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4509,08 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0010148981
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,35%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	09 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Adresse	Carmignac Gestion,
Internet	www.carmignac.com
E-Mail	carmignac@carmignac-gestion.com
Telefon	+352 46 70 60 62

Rendite kumul. (%)

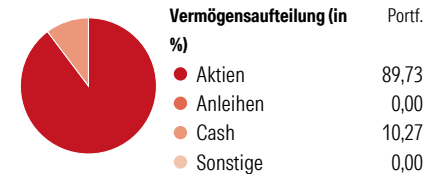
	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	73,99	59,58
5 Jahre	43,85	69,87
10 Jahre	143,60	203,13
Seit Auflage	3.300,84	-

Risikokennzahlen

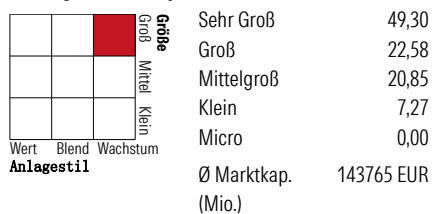
Alpha	1,40	Sharpe Ratio	1,25
Beta	1,10	Std. Abweichung	12,57
Information Ratio	0,52		
Tracking Error	5,88		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

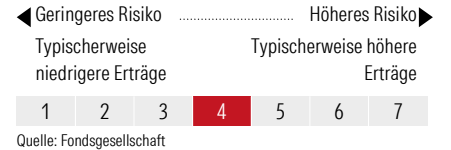
Portfolio 31 Jan 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9,52
NVIDIA Corp	🏠	6,45
SK Hynix Inc	🏠	5,71
Microsoft Corp	🏠	3,92
Alphabet Inc Class A	🏠	3,85
S&P Global Inc	🏠	3,66
Atlassian Corp Class A	🏠	3,13
Salesforce Inc	🏠	2,83
Block Inc Class A	🏠	2,65
Cencora Inc	🏠	2,62
Positionen Aktien Gesamt		90
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,00
Rohstoffe	1,49
Konsumgüter zyklisch	7,19
Finanzdienstleistungen	14,33
Immobilien	-
Sensibel	62,13
Telekommunikation	5,45
Energie	-
Industriewerte	7,42
Technologie	49,26
Defensiv	14,86
Konsumgüter nicht zyklisch	0,94
Gesundheitswesen	13,93
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,87
USA	56,97
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,91
Europa	14,44
Vereinigtes Königreich	0,73
Eurozone	8,41
Europa - ex Euro	5,04
Europa - Schwellenländer	0,26
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	26,69
Japan	0,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	23,80
Asien - Schwellenländer	2,20

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtverpflichtungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.