

# Carmignac Investissement A EUR Acc

**ISIN**  
FR0010148981

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	26 Jan 1989
Fondsmanager	Kristofer Barrett
Verantwortlich seit	8 Apr 2024
NAV (15 Mai 2024)	2.047,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3671,71 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0010148981
KID - andere Kosten	1,50%
Transaktionskosten	1,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2024
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

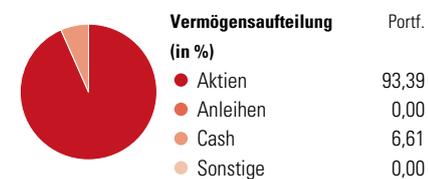
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Adresse	Carmignac Gestion,
Internet	www.carmignac.com
E-Mail	carmignac@carmignac-gestion.com
Telefon	+352 46 70 60 62

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	15,29	33,46
5 Jahre	69,92	76,07
10 Jahre	112,63	190,91
Seit Auflage	2.624,48	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-5,92	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,97	Std. Abweichung	14,49
Information Ratio	-0,96		
Tracking Error	6,44		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	69,23
Groß	21,16
Mittelgroß	9,26
Klein	0,35
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	252077 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	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

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b> 23,33	
🏭 Rohstoffe	0,54
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,70
🏦 Finanzdienstleistungen	9,09
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b> 53,26	
📱 Telekommunikation	11,36
🔥 Energie	2,05
⚙️ Industriewerte	11,96
💻 Technologie	27,89
<b>Defensiv</b> 23,41	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,25
🏥 Gesundheitswesen	21,16
💡 Versorger	-

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

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2024 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.

