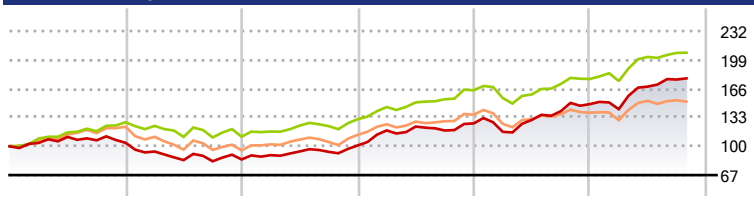
Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Aktien weltweit Standardwerte Growth	MSCI ACWI NR USD

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	3,97	-18,33	18,92	25,03	17,45	19,91
+/- Index	-23,57	-5,32	0,85	-0,31	9,58	2,94
+/- Kategorie	-18,17	4,15	0,12	4,30	15,80	10,57
Perzentil	98	30	45	30	4	5

Kategorie ESG Risk (31 Jul 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-6,72	-5,26	-2,29
6 Monate	0,51	-0,97	1,08
1 Jahr	13,51	-2,66	9,49
3 Jahre p.a.	18,84	2,03	9,20
5 Jahre p.a.	7,44	-2,03	5,25

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	67,83	8,47	36,03
5 Jahre	43,19	-14,07	31,70
10 Jahre	149,80	-42,68	15,85
Overall	3.626,58	3.221,04	2.441,61

Daten per 20.11.2026

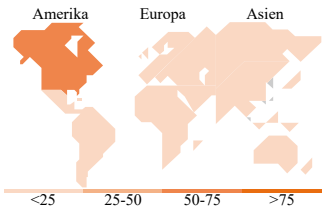
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	86,13
Anleihen	0,00
Cash	13,57
Sonstige	0,30



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		115
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
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

Regionale Aufteilung %	Fonds
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
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**29,54**
Japan	3,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	24,04
Asien - Schwellenländer	1,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	Fondsvolumen (Mio.)	5.419,95 EUR
Adresse	24, place Vendôme	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 2.801,27
Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,80%
Auflagedatum	26 Jan 1989	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	08 Apr 2024	ISIN	FR0010148981	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,35%
Fondsmanager	Kristofer Barrett	WKN	A0DP5W		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.