

CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC

FCP NACH FRANZÖSISCHEM RECHT

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:

5 JAHRE



FR0010312660

Weekly factsheet - 25/04/2025

ANLAGEZIEL

Eine globale Aktienlösung ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren, Regionen und Anlagestil. Der Fonds investiert in Unternehmen, die durch Innovation, Technologie und/oder ein einzigartiges Produktangebot Werte schaffen, ohne dabei die Rentabilität aus den Augen zu verlieren.

Der Fonds strebt an, seinen Referenzindikator "MSCI AC World" über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	4.88	3.90
Monat	-6.56	-7.99
Seit Jahresbeginn	-9.51	-10.26
5 Jahren	51.12	80.00

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
E EUR Acc	24.07	18.03	-18.94	3.20	32.75	23.88	-14.81	3.98	1.37	0.57
Referenzindikator	25.33	18.06	-13.01	27.54	6.65	28.93	-4.85	8.89	11.09	8.76

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

PORTFOLIOSTRUKTUR

Aktien	96.1%
Industriestaaten	73.8%
Nordamerika	62.4%
Asien - Pazifik	1.3%
Europa	10.1%
Schwellenländer	22.3%
Lateinamerika	3.0%
Asien	19.3%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	3.9%

NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

EUR	9.9%
CHF	2.0%
Dollar US	65.3%
GBP	0.3%
JPY	1.3%
Lateinamerika	0.4%
AUD und CAD	1.1%
ASIA	18.2%
Sonstige	1.5%

SEKTOREN

IT	37.2%
Gesundheitswesen	17.1%
Industrie	13.6%
Finanzwesen	12.4%
Nicht-Basiskonsumgüter	11.8%
Kommunikation	5.0%
Energie	1.2%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	1.0%
Basiskonsumgüter	0.7%

MARKTKAPITALISIERUNG

Large (>10000 MEUR)	91.5%
Mid (2000 - 10000 MEUR)	6.9%
Small (<2000 MEUR)	1.6%



K. Barrett

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	96.1%
Nettoaktienquote	91.5%
Anzahl Aktienemittenten	80
Active Share	80.8%

PROFIL

FONDS

SFDR-Fonds-Klassifizierung: Artikel 8

Domizil: Frankreich

Fondstyp: UCITS

Rechtsform: FCP

Geschäftsjahresende: 31/12

Zeichnung/Rücknahme: Werktag

Orderannahmefrist: vor 18:00 Uhr (MEZ/MESZ)

Auflegungsdatum des Fonds: 26/01/1989

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung

Datum des ersten NAV: 01/07/2006

Notierungswährung: EUR

FONDSMANAGER

Kristofer Barrett seit 08/04/2024

REFERENZINDIKATOR

MSCI AC World NR index.

TOP TEN POSITIONEN

Name	Land	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	IT	9.6%
NVIDIA CORP	USA	IT	6.0%
AMAZON.COM INC	USA	Nicht-Basiskonsumgüter	5.3%
ALPHABET INC	USA	Kommunikation	3.7%
MCKESSON CORP	USA	Gesundheitswesen	3.6%
CENCORA INC	USA	Gesundheitswesen	3.5%
CENTENE CORP	USA	Gesundheitswesen	3.2%
MERCADOLIBRE INC	Brasilien	Nicht-Basiskonsumgüter	2.4%
SK HYNIX INC	Südkorea	IT	2.4%
BLOCK INC	USA	Finanzwesen	2.2%
Summe			41.9%

AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
DAX INDEX		x
Equity derivatives	x	
ESTX BNK € PR		x
EURO STOXX 50 PR		x
NASDAQ 100 STOCK INDX		x
Summe (Short + Long)	-4.6%	

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Verwaltungsgebühr	Einstiegs-kosten ⁽¹⁾	Ausstiegs-kosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
E EUR Acc	01/07/2006	A0QYYN	FR0010312660	Max. 2.25%	—	—	2.25%	1.3%	20%	—

(1) Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. (2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. (4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. (5) Anteil an der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte. (6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

HAUPTRISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. **RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM:** Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 25/04/2025. **Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt.** Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigen werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel : (+33) 01 42 86 53 35

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.at