

Carmignac Investissement A EUR Acc

FCP nach französischem Recht



D. Older

WEEKLY FACTSHEET
09/10/2020 - Woche 41
Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:

← Niedrigeres Risiko				→ Höheres Risiko		
Potenziell niedrigerer Ertrag				Potenziell höherer Ertrag		
1	2	3	4	5	6*	7

Anlageuniversum und Anlageziel

Internationaler Aktienfonds, der von makroökonomischer Expertise, aktivem Management und uneingeschränkter Vermögensallokation in Bezug auf Branche, geographische Lage, Größe oder Kapitalisierung profitiert. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Das Aktienexposure beträgt stets mindestens 60%. Performancetreiber sind Aktien, Währungen und Zinsprodukte.

Wertentwicklungen

	Fonds	Referenzindikator ⁽¹⁾
Woche	3.30%	2.78%
Monat	4.48%	2.51%
Seit Jahresbeginn	19.57%	-0.33%
5 Jahren	39.66%	53.03%

(1) Referenzindikator: MSCI ACWI (USD) (Vierteljährlich neu gewichtet). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104.00 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern.

Bruttoaktienquote: **101.10%**Nettoaktienquote: **102.97%**

Portfoliostruktur

	Woche 41	Woche 40	Seit Jahresbeginn
Aktien	101.10%	100.57%	95.25%
Industriestaaten	77.25%	77.14%	77.40%
Nordamerika	54.40%	54.00%	57.86%
Asien - Pazifik	2.81%	2.93%	2.03%
Europa	20.04%	20.21%	17.51%
Schwellenländer	23.85%	23.43%	17.85%
Lateinamerika	0.71%	0.66%	1.01%
Asien	23.14%	22.77%	16.84%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	-1.10%	-0.57%	4.75%

Sektoren

Nicht-Basiskonsumgüter	24.57%
IT	24.33%
Gesundheitswesen	17.34%
Kommunikationsdienste	16.37%
Finanzwesen	7.61%
Basiskonsumgüter	4.40%
Industrieunternehmen	3.38%
Versorger	1.08%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	0.90%
Energie	0.01%

Marktkapitalisierung

Large (>8000 MEUR)	85.95%
Mid (1000 - 8000 MEUR)	12.79%
Small (<1000 MEUR)	1.26%

Devisen (ohne derivate)

Dollar US	67.50%
EUR	15.60%
ASIA	11.14%
JPY	2.81%
CHF	1.64%
Sonstige	1.09%
AUD und CAD	0.22%

Top Ten Positionen

Name	Land	Sektor	%
JD.COM INC	China	Nicht-Basiskonsumgüter	5.34%
FACEBOOK INC	USA	Kommunikationsdienste	3.56%
HERMES INTERNATIONAL	Frankreich	Nicht-Basiskonsumgüter	3.53%
ALPHABET INC	USA	Kommunikationsdienste	3.47%
SALESFORCE.COM	USA	IT	3.28%
AMAZON.COM INC	USA	Nicht-Basiskonsumgüter	3.12%
NINTENDO CO LTD	Japan	Kommunikationsdienste	2.81%
ELASTIC NV	USA	IT	2.45%
FIDELITY NAT'L INFO SVCS	USA	IT	2.43%
CONSTELLATION BRANDS	USA	Basiskonsumgüter	2.36%
			32.36%

Aktien Derivate

	Short	Long
BASKET INDUSTRIALS		×
Equity derivatives	×	
EURO STOXX BANKS		×
Summe (Short + Long)	1.88%	

* Für die Anteilsklasse Carmignac Investissement A EUR Acc. Risiko Skala von KIID (Wesentliche Anlegerinformationen). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Profil

Anteilklasse	A EUR Acc
Auflegungsdatum des Fonds	26/01/1989
ISIN	FR0010148981
Fondsmanager	David Older seit 14/09/2018
Domizil	Frankreich
Notierungswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Fondstyp	UCITS
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31/12
Zeichnung/Rücknahme	Werktag
Orderannahmefrist	vor 18:00 Uhr (MEZ/MESZ)
Fixe Verwaltungsgebühr	1.5%
Laufende Kosten *	2.12%
Variable Verwaltungsgebühr	10% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber 10% Wertentwicklung
Ausgabeaufschlag	4%

* Die laufenden Kosten basieren auf den Werten des vergangenen Geschäftsjahrs. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und schließen die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und die Transaktionskosten nicht ein.

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. **Zinsrisiko:** Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. **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 09/10/2020. **Dieses Dokument ist für professionelle Kunden 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 Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Für Deutschland: Die Prospekte, WAI und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. - In der Schweiz, die Prospekte, WAI 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, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. 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.