

# Carmignac Investissement A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0DP5W / FR0010148981							
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION							
Fondsmanager	Herr David Older							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Strategiefonds							
Asset-Schwerpunkt	Aktien-Strategie Equity Active Market Timing							
Fonds-Benchmark	MSCI ACWI (USD)							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	3.177,15 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	26.01.1989							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</li><li>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</li><li>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</li><li>✗ Keine Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</li><li>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global</li></ul>							

## Anlagestrategie

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert ständig mindestens 60% seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen aller Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer. Der Fonds kann Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,27%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,27%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preis vom	29.12.2022
Nettoinventarwert (NAV)	1.475,74 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

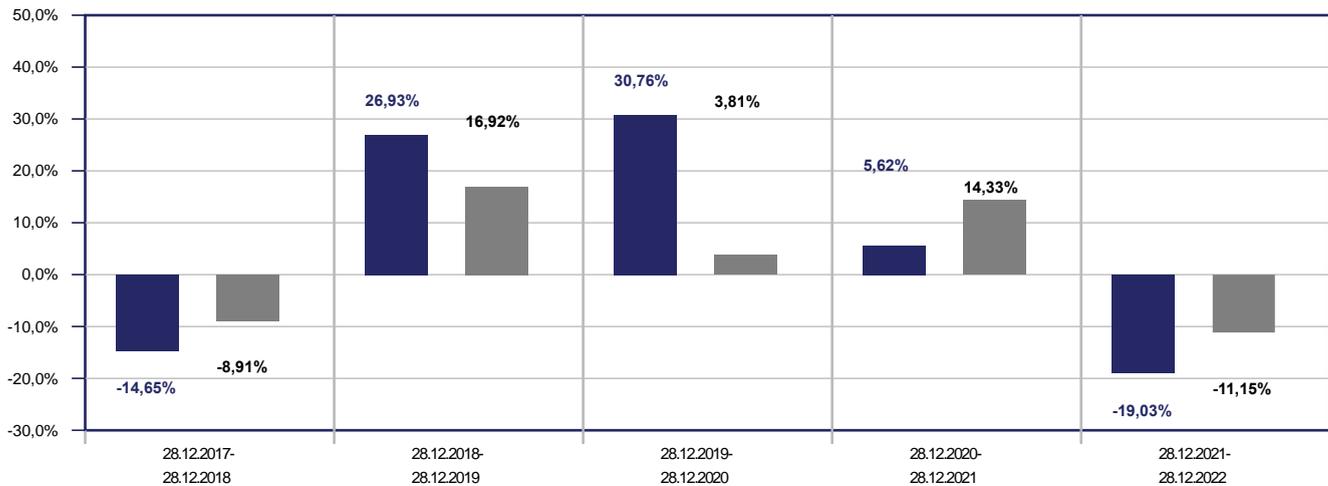
# Carmignac Investissement A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten	
	Compact, Demokratie und Menschenrechte
	✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)
Nachhaltigkeit - Label	ISR

## Wertentwicklung in EUR

- Carmignac Investissement A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

820,67 €	1.041,70 €	1.362,10 €	1.438,70 €	1.164,93 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Carmignac Investissement A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklungsgrafik (01.01.1989 bis 30.12.2022, EUR)

- Carmignac Investissement A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,69%	-1,07%		
1 Monat	-2,96%	-3,11%		
3 Monate	-0,98%	-2,11%		
6 Monate	-0,15%	-3,40%		
seit Jahresbeginn	-18,60%	-11,58%		
1 Jahr	-19,03%	-11,56%	-19,03%	-11,56%
3 Jahre	11,83%	4,84%	3,80%	1,59%
5 Jahre	20,94%	11,91%	3,88%	2,28%
10 Jahre	67,54%	62,05%	5,30%	4,95%
seit Auflegung	1.816,90%	1.776,01%		9,02%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,91%	8,60%	17,55%	9,51%
Sharpe Ratio	-0,93	-0,93	0,43	0,45
Tracking Error	10,28%	10,45%	10,14%	9,55%
Korrelation	0,87	0,61	0,89	0,68
Beta	1,72	1,03	1,63	1,01
Treynor Ratio	-9,10%	-7,33%	4,58%	5,61%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

# Carmignac Investissement A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2022

Die 10 größten Engagements		
HERMES INTERNATIONAL		4,2%
ORACLE		4,1%
MICROSOFT CORP		3,3%
ELEVANCE HEALTH INC		3,1%
AIRBUS GROUP		3,1%
STRYKER CORP		3,1%
S&P GLOBAL INC		3,0%
NOVO NORDISK AS		3,0%
SCHLUMBERGER		2,7%
ELI LILLY & CO.		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,3%
Geldmarkt/Kasse		5,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		55,2%
Frankreich		15,0%
Großbritannien		5,9%
Kasse		5,7%
China		5,2%
Dänemark		4,0%
Deutschland		1,9%
Schweiz		1,7%
Belgien		1,3%
Niederlande		1,3%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		21,7%
Konsumgüter zyklisch		19,3%
Informationstechnologie		15,7%
Industrie / Investit...		10,2%
Konsumgüter nicht-zy...		9,5%
Finanzen		6,6%
Kasse		5,7%
Telekommunikationsdi...		4,6%
Energie		4,5%
Grundstoffe		1,2%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.