

Carmignac Investissement A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2023

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 AC WORLD NR (USD)
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	3.183,23 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	✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) ✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie ✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR ✓ Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global

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 im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,52%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	1,10%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	28.12.2023
Nettoinventarwert (NAV)	1.740,60 EUR

Ratings

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

Carmignac Investissement A EUR acc

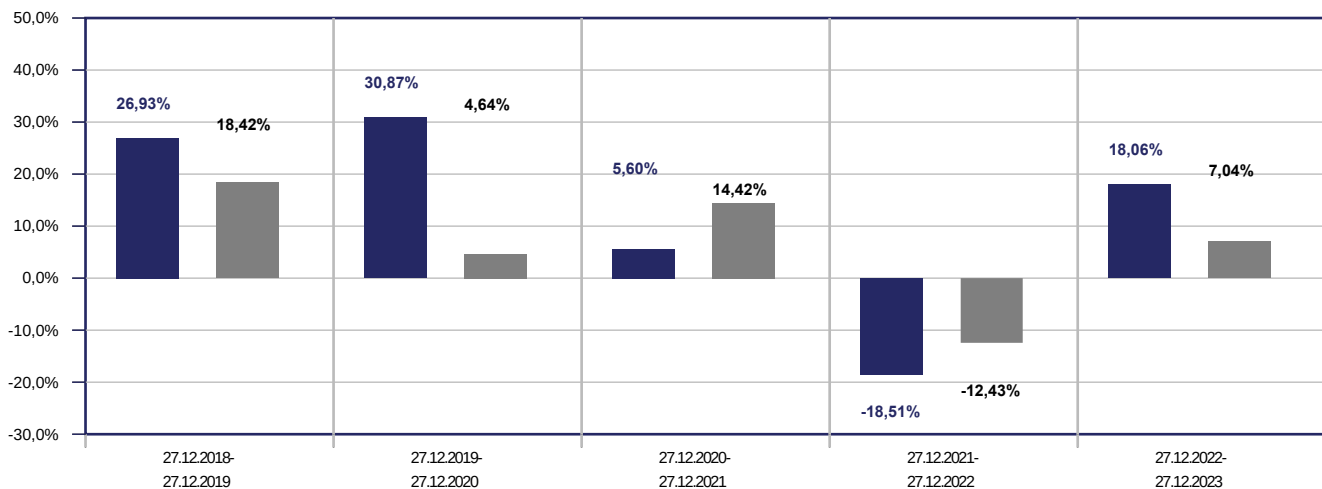
Fondsdaten per 30.11.2023

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 *

1.220,51 €	1.597,32 €	1.686,84 €	1.374,56 €	1.622,87 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.11.2023

Wertentwicklungsgrafik (01.01.1989 bis 29.12.2023, 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	0,91%	0,12%		
1 Monat	4,07%	2,66%		
3 Monate	7,90%	3,96%		
6 Monate	8,41%	3,17%		
seit Jahresbeginn	18,43%	7,31%		
1 Jahr	18,06%	7,43%	18,06%	7,43%
3 Jahre	1,60%	7,24%	0,53%	2,36%
5 Jahre	68,66%	32,90%	11,02%	5,85%
10 Jahre	72,97%	58,82%	5,63%	4,73%
seit Auflegung	2.177,61%	1.929,64%		9,00%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,84%	7,79%	13,74%	7,93%
Sharpe Ratio	0,36	-0,42	-0,04	0,21
Tracking Error	4,42%	6,86%	7,76%	8,16%
Korrelation	0,98	0,74	0,88	0,69
Beta	1,49	1,03	1,52	1,04
Treynor Ratio	2,88%	-1,50%	-0,32%	-0,91%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2023

Carmignac Investissement A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2023

Die 10 größten Engagements		
ELI LILLY & CO		6,2%
AMAZON.COM INC		5,0%
META PLATFORMS INC		4,8%
MICROSOFT CORP		4,3%
HERMES INTERNATIONAL...		4,1%
NOVO NORDISK A/S		3,5%
ADVANCED MICRO DEVIC...		3,4%
ASTRAZENECA PLC		3,3%
AIRBUS SE		3,1%
NVIDIA CORP		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		90,4%
gemischt		5,4%
Geldmarkt/Kasse		4,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		57,1%
Frankreich		11,2%
Schweiz		4,4%
China		4,2%
Kasse		4,2%
Dänemark		3,5%
Großbritannien		3,3%
Kanada		1,8%
Taiwan		1,7%
Belgien		1,6%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		20,1%
Informationstechnologie		19,9%
Konsumgüter zyklisch		14,9%
Finanzen		11,4%
Telekommunikationsdi...		10,7%
Industrie / Investit...		9,3%
Konsumgüter nicht-zy...		5,1%
Kasse		4,2%
Grundstoffe		2,6%
Energie		1,0%

** 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 27.12.2023

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.