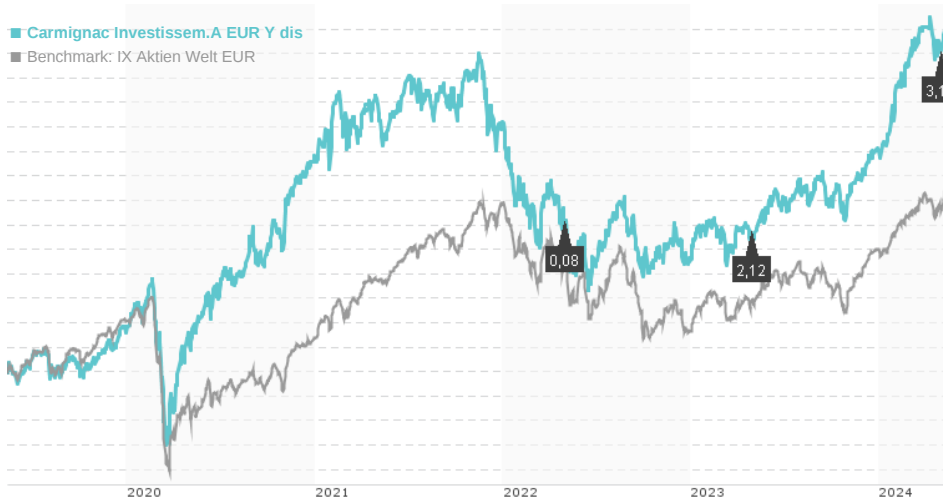


## Carmignac Investissem.A EUR Y dis / FR0011269182 / A1J0KF / Carmignac Gestion

| Aktuell 13.05.2024 <sup>1</sup> | Region   | Branche     | Ertragstyp   | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 227,00 EUR                      | weltweit | Branchenmix | ausschüttend | Aktienfonds |

■ Carmignac Investissem.A EUR Y dis  
■ Benchmark: IX Aktien Welt EUR



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating<sup>2</sup> EDA<sup>3</sup>

62

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2023 | +18,92% |
| 2022 | -18,33% |
| 2021 | +3,96%  |
| 2020 | +33,67% |
| 2019 | +24,76% |

| Stammdaten              |                                | Konditionen           |          | Sonstige Kennzahlen                                                                         |        |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Fondsart                | Einzelfonds                    | Ausgabeaufschlag      | 4,00%    | Mindestveranlagung                                                                          | UNT 0  |
| Kategorie               | Aktien                         | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00%    | Sparplan                                                                                    | -      |
| Unterkategorie          | Branchenmix                    | Depotgebühr           | 0,00%    | UCITS / OGAW                                                                                | Ja     |
| Ursprungsland           | Frankreich                     | Tilgungsgebühr        | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                                           | 20,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen   | (13.05.2024) EUR 27,29 Mio.    | Laufende Kosten       | -        | Umschichtgebühr                                                                             | 0,00%  |
| Gesamt-Fondsvolumen     | (13.05.2024) EUR 3.672,31 Mio. | Ausschüttungen        |          | Fondsgesellschaft                                                                           |        |
| Auflagedatum            | 19.06.2012                     | 30.04.2024            | 3,17 EUR | Carmignac Gestion<br>24 place Vendome, 75001, Paris<br>Frankreich<br>www.carmignac.fr/fr_FR |        |
| KEST-Meldefonds         | Ja                             | 28.04.2023            | 2,12 EUR |                                                                                             |        |
| Geschäftsjahresbeginn   | 01.01.                         | 29.04.2022            | 0,08 EUR |                                                                                             |        |
| Nachhaltigkeitsfondsart | -                              | 30.04.2020            | 0,05 EUR |                                                                                             |        |
| Fondsmanager            | Older David                    | 30.04.2019            | 0,31 EUR |                                                                                             |        |

| Wertentwicklung     | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance         | +0,28% | +22,20% | +16,20% | +29,32% | +36,01% | +14,03% | +71,26% | +135,67%    |
| Performance p.a.    | -      | -       | -       | +29,41% | +16,60% | +4,47%  | +11,35% | +7,47%      |
| Sharpe Ratio        | -0,01  | 4,07    | 3,84    | 2,13    | 0,89    | 0,04    | 0,43    | 0,25        |
| Volatilität         | 14,25% | 11,31%  | 12,42%  | 12,04%  | 14,37%  | 15,41%  | 17,60%  | 14,81%      |
| Schlechtester Monat | -      | -2,99%  | -2,99%  | -2,99%  | -7,00%  | -7,60%  | -10,18% | -11,33%     |
| Bester Monat        | -      | 8,11%   | 8,11%   | 8,11%   | 8,11%   | 8,11%   | 12,54%  | 12,54%      |
| Maximaler Verlust   | -2,91% | -4,88%  | -4,88%  | -7,11%  | -11,97% | -29,33% | -29,33% | -           |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

## Carmignac Investissem.A EUR Y dis / FR0011269182 / A1J0KF / Carmignac Gestion

### Investmentstrategie

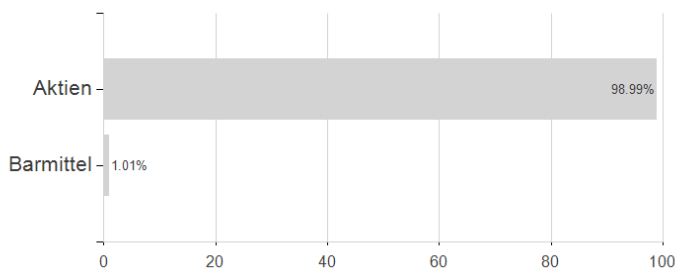
Der Fonds ist an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und seine wesentlichen Performancetreiber sind die folgenden: (i) Aktien: Der Fonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich Schwellenländern) engagiert, (ii) Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Das Nettoexposure des Fonds in Währungen kann sich auf 125% des Nettovermögens belaufen, (iii) Kreditmärkte: Der Fonds ist auf allen internationalen Märkten aktiv. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in vom Fondsmanager ausgewählte nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.

### Investmentziel

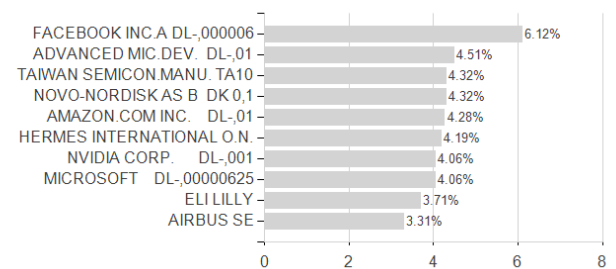
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD).

### Veranlagungsstruktur

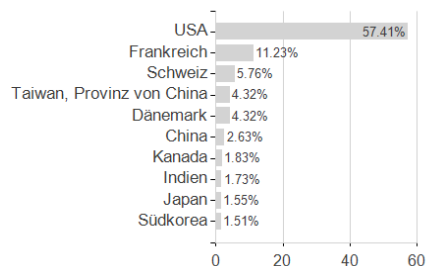
#### Veranlagungen



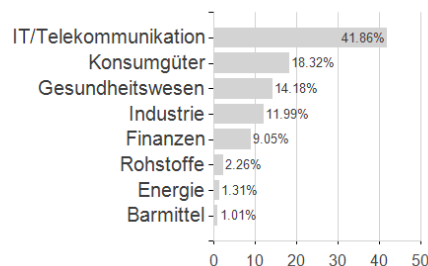
#### Größte Positionen



#### Länder



#### Branchen



#### Währungen

