

Stammdaten

ISIN	FR0010148981
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion - France
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	3,40 Mrd.
Laufende Kosten	2,03 %
Performance Fee	ja

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,83 %
Rendite 6 Monate	19,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,75 %
Rendite lfd. Jahr	18,18 %
Wertentwicklung 2018	-14,17 %
Wertentwicklung 2017	4,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.36
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,19 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

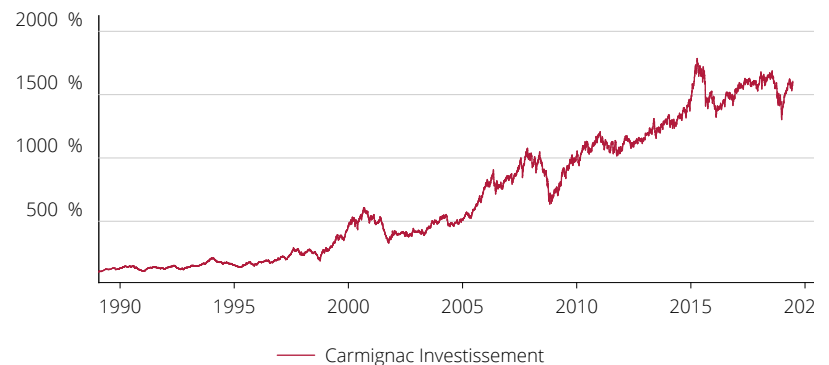
Top Positionen

Facebook Inc	4,41 %
Hermes International	4,01 %
Intercontinental Exchange In...	3,82 %
Alphabet Inc	3,30 %
Anthem Inc	3,28 %
SAP SE	3,16 %
Constellation Brands Inc	2,68 %
Booking Holdings Inc	2,56 %
HDFC Bank Ltd	2,51 %
Sanofi	2,51 %

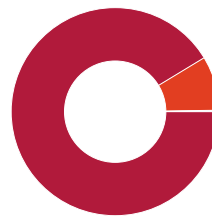
Anlageschwerpunkt

Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden).

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	91,53 %
■ Barmittel	8,47 %

Regionen

USA	54,81 %
China	7,56 %
Deutschland	6,55 %
Frankreich	6,52 %
Indien	5,64 %
Großbritannien	2,49 %
Italien	1,93 %
Irland	1,91 %
Schweden	1,02 %
Sonstige	8,45 %

Sektorengewichtung

IT/Telekommunikation	34,26 %
Gesundheitswesen	17,62 %
Finanzen	16,86 %
Konsumgüter	12,58 %
Industrie	4,56 %
Energie	3,36 %
Rohstoffe	2,10 %
Sonstige	8,45 %