

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR ACC

FCP NACH FRANZÖSISCHEM RECHT

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:

5 JAHRE



FR0013527827

Weekly factsheet - 12/12/2025

ANLAGEZIEL

Feeder-Fonds des internationalen Aktienfonds Carmignac Investissement. Durch den Einsatz von Derivaten kann der Fondsmanager das Exposure des Fonds gegenüber dem Aktienrisiko des Carmignac Investissement im Bereich von 0% bis 100% anpassen. Der Fonds verbindet starke Überzeugungen in Bezug auf globale Aktien mit Expertise in der Steuerung des Marktrisikoe exposures. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu übertreffen.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	0.40	-0.45
Monat	-1.41	-0.63
Seit Jahresbeginn	15.54	4.79
5 Jahren	42.88	40.64

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	2024	2023	2022	2021	2020
F EUR Acc	10.38	13.47	2.28	-6.04	12.43
Referenzindikator	14.23	10.53	-6.59	12.88	4.51

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 0% 100.0 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern.

PORTFOLIOSTRUKTUR

Aktien	95.2%
Industriestaaten	71.2%
Nordamerika	55.7%
Asien - Pazifik	0.6%
Europa	15.0%
Schwellenländer	23.9%
Lateinamerika	1.9%
Asien	21.8%
Osteuropa	0.3%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	4.8%

NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

EUR	44.0%
CHF	2.7%
Dollar US	28.0%
GBP	0.6%
JPY	0.7%
AUD und CAD	0.0%
ASIA	21.1%
Lateinamerika	0.2%
Osteuropa Mittlerer Osten und Afrika	0.3%
Sonstige	2.4%

SEKTOREN

IT	42.0%
Finanzwesen	16.5%
Gesundheitswesen	13.8%
Industrie	9.6%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.5%
Kommunikation	6.9%
Energie	1.4%
Basiskonsumgüter	1.0%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	0.2%

MARKTKAPITALISIERUNG

Large (>10000 MEUR)	89.5%
Mid (2000 - 10000 MEUR)	8.1%
Small (<2000 MEUR)	2.4%



F. Leroux

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote des Masterfonds	97.7%
Allokation im Masterfonds	97.4%

PROFIL

FONDS

SFDR-Fonds-Klassifizierung: Artikel 8
Domizil: Frankreich
Fondstyp: UCITS
Rechtsform: FCP
Geschäftsjahresende: 31/12
Zeichnung/Rücknahme: Werktag
Orderannahmefrist: vor 16:30 Uhr (MEZ/MESZ)
Auflegungsdatum des Fonds: 03/01/2005

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung
Datum des ersten NAV: 15/09/2020
Notierungswährung: EUR

FONDSMANAGER

Frédéric Leroux seit 01/10/2005

REFERENZINDIKATOR

50% MSCI AC World NR index + 50% ESTR kapitalisiert index.

MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.de

* Für die Anteilsklasse Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

TOP TEN POSITIONEN

Name	Land	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	IT	9.4%
NVIDIA CORP	USA	IT	6.0%
ALPHABET INC	USA	Kommunikation	4.6%
MICROSOFT CORP	USA	IT	3.8%
SK HYNIX INC	Südkorea	IT	3.6%
AMAZON.COM INC	USA	Nicht-Basiskonsumgüter	3.5%
S&P GLOBAL INC	USA	Finanzwesen	3.5%
CENCORA INC	USA	Gesundheitswesen	2.7%
MCKESSON CORP	USA	Gesundheitswesen	2.7%
BLOCK INC	USA	Finanzwesen	2.4%
Summe			42.1%

AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
EURO STOXX 50 PR	x	
FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN TWD INDEX	x	
MSCI EM	x	
NASDAQ 100 STOCK INDX	x	
PHILA SEMICONDUCTOR INDX	x	
RUSSEL 2000 INDEX	x	
S&P 500 INDEX	x	
Summe (Short + Long)		-46.7%

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. **ZINSRISIKO:** Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. **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 12/12/2025. **Dieses Dokument ist für professionelle Anleger 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 Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen. In der Schweiz, die Prospekte, KID 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, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen. 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. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigen werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel : (+33) 01 42 86 53 35

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungs-gesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.de