

Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global 20% ESTER capitalised EUR, 40% Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

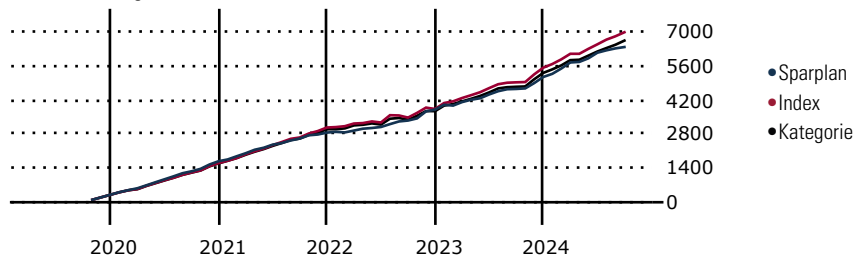
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei (3) Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an Aktien-, Renten-, Devisen- und Kreditmärkten angestrebt, die sich auf die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage und der Marktbedingungen stützt. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Zudem...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.48	-6.83	-4.31
3 Jahre	3.89	-3.72	-1.65
5 Jahre	2.32	-3.61	-1.61
10 Jahre	1.94	-3.28	-1.08

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

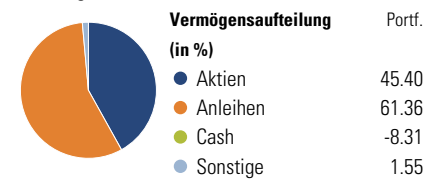


Quelle: Morningstar (16 Feb 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-2.61	-13.02	-7.21
5 Jahre	15.78	-10.71	-1.13
10 Jahre	21.76	-43.78	-13.73
Seit Auflage	866.26	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-3.47	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	0.52	Std. Abweichung	6.79
R ²	43.67	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.66	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	6.42	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	25.29
5 Year Treasury Note Future...	—	15.34
Italy (Republic Of)...	—	4.43
Italy (Republic Of) 0%2024-11-29	—	4.09
Taiwan Semiconductor...	📄	3.65
Euro Bobl Future Dec...	—	2.98
S&P EOM OPTS 09/30/24...	—	2.93
Amazon.com Inc	📄	2.68
+bc05z24 1391.96...	—	2.46
United States Treasury Notes...	—	2.24
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		227
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66.10

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	80.16
Firmen	52.36
Abgesichert	9.46
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-41.85
Derivate	-0.13

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63.06
USA	54.16
Kanada	3.60
Lateinamerika	5.30
Europa	17.31
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	9.06
Europa - ex Euro	8.25
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	19.63
Japan	2.20
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	14.48
Asien - Schwellenländer	2.95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.15
Internet	www.carmignac.lu/en/in...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.28
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	20 Sep 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Feb 2024
Auflagedatum	15 Nov 2013	ISIN	LU0992627611	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	130.86 EUR	IMA Sector	Mixed Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	1337.83 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F146		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.