

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global 20% €STR capitalisé Jour TR EUR, Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

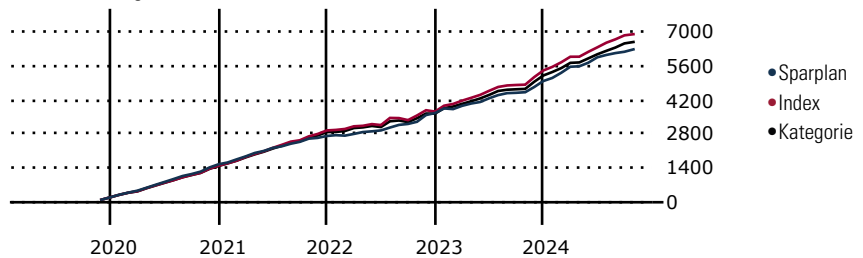
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.43	-4.84	-3.06
3 Jahre	3.52	-3.39	-1.54
5 Jahre	1.71	-3.75	-1.87
10 Jahre	1.34	-3.64	-1.51

KID SRI

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



Quelle: Morningstar (16 Feb 2024)

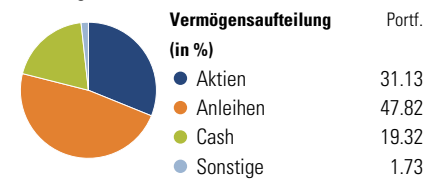
Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-5.30	-12.39	-7.20
5 Jahre	11.84	-13.55	-3.90
10 Jahre	14.60	-48.96	-20.05
Seit Auflage	818.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-3.93	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	0.51	Std. Abweichung	6.78
R ²	42.61	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.64	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	6.44	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...	—	26.84
5 Year Treasury Note Future...	—	15.78
Italy (Republic Of)...	—	4.84
Taiwan Semiconductor...	📁	4.10
Euro Bobl Future Dec...	—	3.04
Amazon.com Inc	🚗	2.56
United States Treasury Notes...	—	2.52
NVIDIA Corp	📁	2.07
Schlumberger Ltd	🏠	1.84
Alphabet Inc Class A	📁	1.65

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	42.58
Firmen	36.24
Abgesichert	8.42
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	30.08
Derivate	-17.32

Regionen

Region	% Akt
Amerika	66.49
USA	58.17
Kanada	2.75
Lateinamerika	5.58
Europa	13.77
Vereinigtes Königreich	0.06
Eurozone	7.45
Europa - ex Euro	6.26
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	19.74
Japan	2.13
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	14.93
Asien - Schwellenländer	2.68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1.51
Internet	www.carmignac.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.63
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	20 Sep 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Feb 2024
Auflegedatum	7 Nov 1989	ISIN	FR0010135103	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	695.27 EUR	IMA Sector	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	6203.91 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R95		

*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.