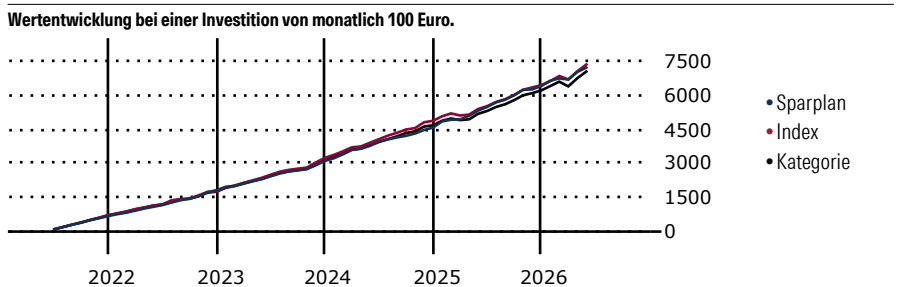


Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global 20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD	★★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	

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...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.13	-2.74	-1.24
3 Jahre	10.27	0.03	1.63
5 Jahre	7.24	-0.75	0.96
10 Jahre	4.64	-1.71	0.23

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

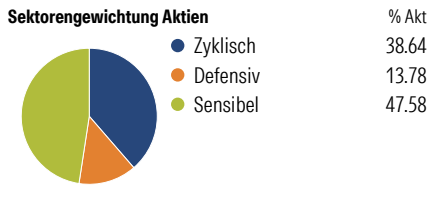
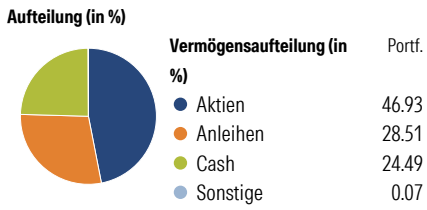
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	30.64	-2.31	3.31
5 Jahre	14.91	-15.03	-4.98
10 Jahre	39.36	-35.21	-7.82
Seit Auflage	1,049.46	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

Alpha	1.48	Sharpe Ratio	1.14
Beta	0.69	Std. Abweichung	5.43
R ²	66.37	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.17	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.75	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	5.91
Carmignac Patrimoine Z2 EUR Acc	-	4.50
NVIDIA Corp	Elektronik	3.76
Italy (Republic Of)...	-	3.01
Italy (Republic Of)...	-	2.61
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2.37
MercadoLibre Inc	Handel	2.26
Amazon.com Inc	Handel	2.06
United States Treasury Notes...	-	2.04
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	-	2.00
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		205
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.52

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	46.78
Firmen	38.38
Abgesichert	7.09
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	40.47
Derivate	-32.72

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64.28
USA	54.30
Kanada	3.10
Lateinamerika	6.89
Europa	16.89
Vereinigtes Königreich	1.73
Eurozone	8.83
Europa - ex Euro	5.44
Europa - Schwellenländer	0.86
Mittlerer Osten / Afrika	0.03
Asien	18.83
Japan	2.10
Australasien	0.05
Asien - Industrieländer	14.94
Asien - Schwellenländer	1.75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.15
Internet	www.carmignac.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.35
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Verantwortlich seit	20 Sep 2023	ISIN	LU0992627611	Fondstyp SFDR	Artikel 8
Auflagedatum	15 Nov 2013	IMA Sektor	Mixed Investment		
NAV (29 Mai 2026)	155.67 EUR		20-60% Shares		
Fondsvolumen (Mio.)	1733.12 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.