

Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global
 Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

 20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE
 BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI
 ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

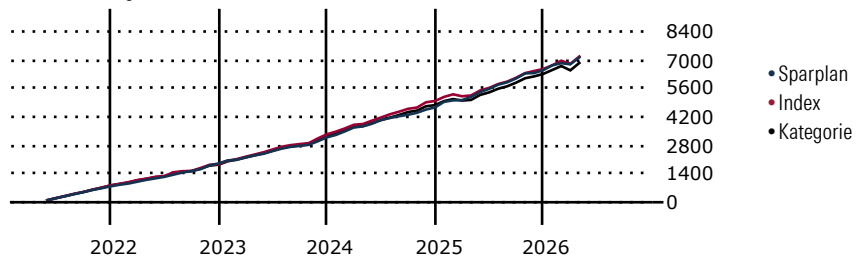
Morningstar Kategorie™

 Mischfonds EUR ausgewogen -
 Global

Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)

| | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 10.63 | 0.26 | 2.06 |
| 3 Jahre | 9.86 | 0.96 | 2.71 |
| 5 Jahre | 6.80 | -0.25 | 1.54 |
| 10 Jahre | 4.44 | -1.47 | 0.52 |

KID SRI

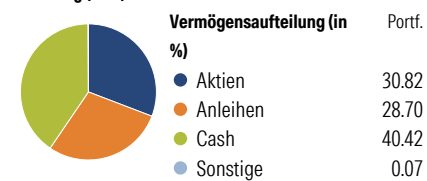
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

| | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|----------|--------|--------|
| 3 Jahre | 27.83 | -2.21 | 3.57 |
| 5 Jahre | 12.57 | -14.40 | -4.40 |
| 10 Jahre | 38.79 | -34.00 | -5.63 |
| Seit Auflage | 1,034.91 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha | 1.16 | Sharpe Ratio | 0.98 |
| Beta | 0.71 | Std. Abweichung | 5.50 |
| R ² | 65.64 | 3 J. Risiko | < 0 |
| Information Ratio | -0.17 | 5 J. Risiko | < 0 |
| Tracking Error | 3.74 | 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 | 4.86 |
| France (Republic Of)... | - | 3.57 |
| NVIDIA Corp | Elektronik | 3.20 |
| Italy (Republic Of)... | - | 3.13 |
| France (Republic Of)... | - | 3.05 |
| Italy (Republic Of)... | - | 2.65 |
| MercadoLibre Inc | Handel | 2.28 |
| United States Treasury Notes... | - | 2.11 |
| France (Republic Of)... | - | 2.08 |
| Italy (Republic Of) 0%2027-01-14 | - | 2.05 |

Sektorengewichtung Anleihen

| Sektor | % Anl |
|----------------|--------|
| Staatlich | 42.67 |
| Firmen | 28.72 |
| Abgesichert | 5.47 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 47.49 |
| Derivate | -24.36 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 65.66 |
| USA | 55.32 |
| Kanada | 2.92 |
| Lateinamerika | 7.41 |
| Europa | 16.71 |
| Vereinigtes Königreich | 0.95 |
| Eurozone | 8.56 |
| Europa - ex Euro | 6.63 |
| Europa - Schwellenländer | 0.53 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.05 |
| Asien | 17.63 |
| Japan | 0.88 |
| Australasien | 0.06 |
| Asien - Industrieländer | 14.55 |
| Asien - Schwellenländer | 2.14 |

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 % | - |
| Verantwortlich seit | 20 Sep 2023 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 16 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 15 Nov 2013 | ISIN | LU0992627611 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Apr 2026) | 153.70 EUR | IMA Sektor | Mixed Investment | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1680.64 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.