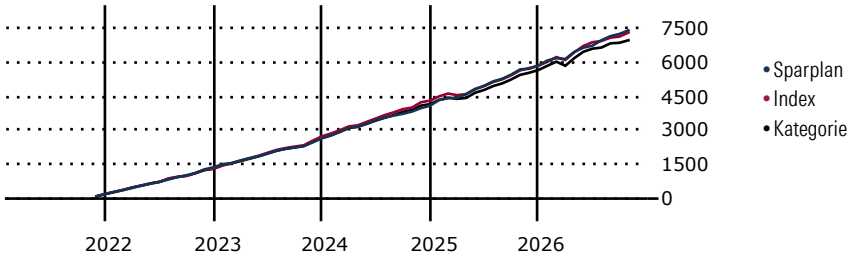
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.04	2.43	5.12
3 Jahre	10.22	1.75	3.65
5 Jahre	8.25	0.52	2.41
10 Jahre	5.10	-1.06	0.95

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	**3**	4	5	6	7

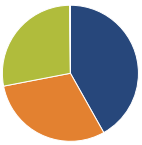
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.19	1.48	7.84
5 Jahre	18.73	-6.72	2.65
10 Jahre	41.36	-32.73	-3.99
Seit Auflage	1,092.43	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

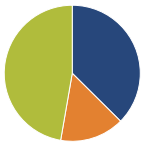
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	41.84
Anleihen	30.13
Cash	27.84
Sonstige	0.19

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	37.43
Defensiv	15.30
Sensibel	47.27

Risikokennzahlen

Alpha	3.40	Sharpe Ratio	1.64
Beta	0.61	Std. Abweichung	5.05
R^2	54.60	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	0.10	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	4.15	10 J. Risiko	Niedrig

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		5.82
Carmignac Patrimoine Z2 EUR Acc	—	5.24
Italy (Republic Of)...	—	2.82
NVIDIA Corp		2.78
Italy (Republic Of)...	—	2.35
Italy (Republic Of)...	—	1.99
United States Treasury Notes...	—	1.89
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	—	1.86
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.70
Tradeweb Markets Inc		1.68
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		195
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.13

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	45.97
Firmen	30.16
Abgesichert	5.11
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	48.30
Derivate	-29.54

Regionen	% Akt
Amerika	**58.70**
USA	47.43
Kanada	5.77
Lateinamerika	5.51
Europa	**18.32**
Vereinigtes Königreich	2.30
Eurozone	10.51
Europa - ex Euro	4.66
Europa -Schwellenländer	0.85
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**22.98**
Japan	2.77
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	18.11
Asien - Schwellenländer	2.10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Internet	www.carmignac.com
Fondsmanager	Guillaume Rigeade
Verantwortlich seit	20 Sep 2023
Auflagedatum	15 Nov 2013
NAV (30 Okt 2026)	161.49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1878.22 EUR

Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0992627611
IMA Sector	Mixed Investment 20-60% Shares
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F146

KID - andere Kosten	1.15
Transaktionskosten %	0.35
Performance Fee %	-
KID Datum	16 Apr 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.