

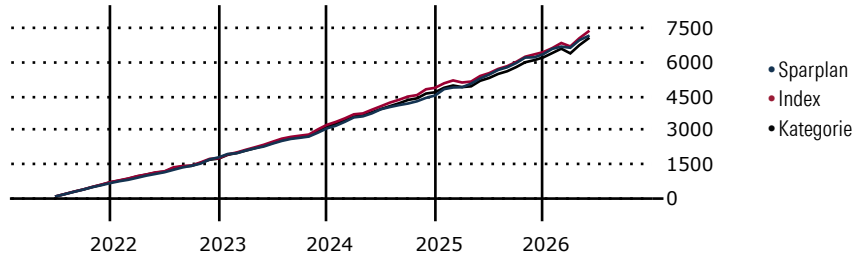
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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

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 €STR, 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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.53	-3.33	-1.83
3 Jahre	9.95	-0.30	1.31
5 Jahre	6.89	-1.09	0.62
10 Jahre	4.17	-2.18	-0.24

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

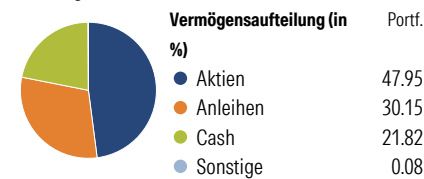
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	29.54	-3.41	2.21
5 Jahre	12.47	-17.47	-7.42
10 Jahre	32.40	-42.17	-14.78
Seit Auflage	988.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	1.15	Sharpe Ratio	1.06
Beta	0.70	Std. Abweichung	5.54
R ²	65.26	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.25	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.82	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6.21
NVIDIA Corp		3.76
Italy (Republic Of)...	-	3.38
Italy (Republic Of)...	-	2.88
MercadoLibre Inc		2.37
United States Treasury Notes...	-	2.25
Amazon.com Inc		2.17
Meta Platforms Inc Class A		2.01
Cencora Inc		1.99
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	-	1.99
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		203
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.01

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	46.15
Firmen	39.75
Abgesichert	8.34
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	42.26
Derivate	-36.51

Regionen	% Akt
Amerika	63.52
USA	53.33
Kanada	3.19
Lateinamerika	7.00
Europa	17.24
Vereinigtes Königreich	1.78
Eurozone	9.03
Europa - ex Euro	5.51
Europa - Schwellenländer	0.89
Mittlerer Osten / Afrika	0.04
Asien	19.24
Japan	2.19
Australasien	0.05
Asien - Industrieländer	15.26
Asien - Schwellenländer	1.74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1.80
Internet	www.carmignac.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.32
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	20 Sep 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	7 Nov 1989	ISIN	FR0010135103	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	824.20 EUR	IMA Sector	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	6740.72 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.