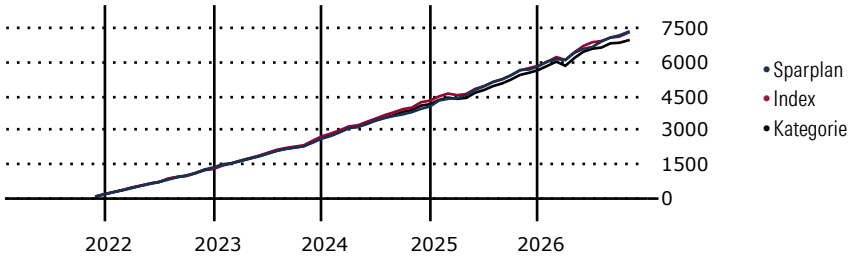
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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% €STR capitalisé Jour TR EUR, 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 €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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.66	2.05	4.74
3 Jahre	9.90	1.44	3.34
5 Jahre	7.93	0.20	2.09
10 Jahre	4.66	-1.51	0.50

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

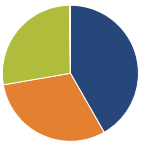
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	37.08	0.37	6.72
5 Jahre	16.33	-9.12	0.25
10 Jahre	34.34	-39.75	-11.02
Seit Auflage	1,028.04	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

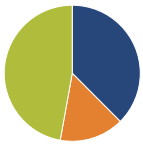
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	41.73
Anleihen	30.56
Cash	27.51
Sonstige	0.20

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	37.53
Defensiv	15.31
Sensibel	47.16

Risikokennzahlen

Alpha	3.06	Sharpe Ratio	1.55
Beta	0.62	Std. Abweichung	5.17
R^2	53.53	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	0.02	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	4.22	10 J. Risiko	< Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6.16
Italy (Republic Of)...	—	3.35
NVIDIA Corp		2.91
Italy (Republic Of)...	—	2.75
United States Treasury Notes...	—	2.20
Italy (Republic Of)...	—	1.97
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	—	1.95
France (Republic Of)...	—	1.92
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.81
Tradeweb Markets Inc		1.79
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		193
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.80

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	45.82
Firmen	32.06
Abgesichert	5.84
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	47.14
Derivate	-30.86

Regionen	% Akt
Amerika	**58.69**
USA	47.35
Kanada	5.78
Lateinamerika	5.57
Europa	**18.29**
Vereinigtes Königreich	2.21
Eurozone	10.56
Europa - ex Euro	4.62
Europa -Schwellenländer	0.90
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**23.02**
Japan	2.79
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	18.12
Asien - Schwellenländer	2.11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Internet	www.carmignac.com
Fondsmanager	Guillaume Rigeade
Verantwortlich seit	20 Sep 2023
Auflagedatum	7 Nov 1989
NAV (30 Okt 2026)	854.14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6909.90 EUR
Domizil	Frankreich
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0010135103
IMA Sector	Flexible Investment
ISA	Ja
R-/F-Nr.	R95
KID - andere Kosten	1.80
Transaktionskosten %	0.32
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.