

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global 20% €STR capitalisé Jour TR EUR,
Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

40% €STR capitalisé Jour TR EUR,
40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40%
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

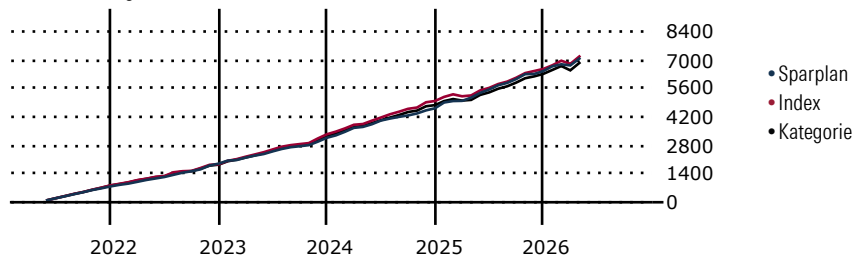
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

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. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.21	-0.16	1.63
3 Jahre	9.59	0.69	2.44
5 Jahre	6.48	-0.57	1.22
10 Jahre	3.99	-1.93	0.06

KID SRI

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

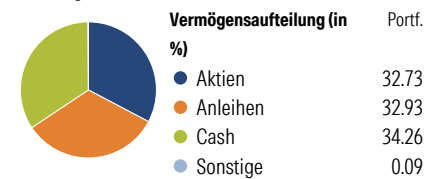


Quelle: Morningstar
(16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	26.88	-3.16	2.62
5 Jahre	10.27	-16.70	-6.69
10 Jahre	31.93	-40.86	-12.50
Seit Auflage	975.76	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	0.86	Sharpe Ratio	0.92
Beta	0.72	Std. Abweichung	5.61
R ²	64.85	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.24	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.80	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏢	4.90
Italy (Republic Of)...	—	3.58
NVIDIA Corp	🏢	3.23
France (Republic Of)...	—	3.07
Italy (Republic Of)...	—	2.98
United States Treasury Notes...	—	2.36
MercadoLibre Inc	🏢	2.29
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	—	2.07
DJES BANKS 06262026-06-19	—	2.05
UBS Group AG Registered Shares	🏢	2.01
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		205
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.54

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	38.08
Firmen	32.03
Abgesichert	7.05
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	50.95
Derivate	-28.12

Regionen

	% Akt
Amerika	64.75
USA	54.07
Kanada	3.03
Lateinamerika	7.65
Europa	17.21
Vereinigtes Königreich	0.98
Eurozone	8.91
Europa - ex Euro	6.74
Europa - Schwellenländer	0.53
Mittlerer Osten / Afrika	0.05
Asien	18.04
Japan	0.96
Australasien	0.06
Asien - Industrieländer	14.86
Asien - Schwellenländer	2.17

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
Auflegedatum	7 Nov 1989	ISIN	FR0010135103	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	814.55 EUR	IMA Sector	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	6435.75 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.