

# 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% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40%  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

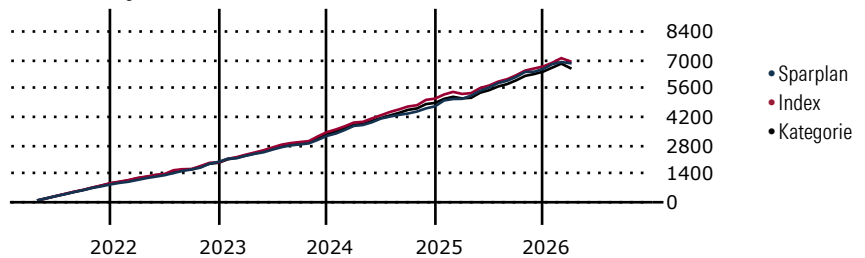
**Morningstar Kategorie™**

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. (31 Mrz 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.15	1.00	3.28
3 Jahre	7.66	0.85	2.81
5 Jahre	5.18	-0.52	1.41
10 Jahre	3.36	-1.92	0.16

**Morningstar SRRI**

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

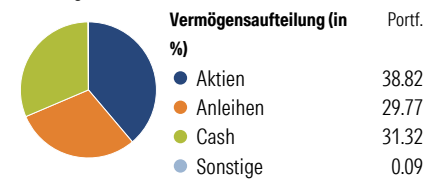


Quelle: Morningstar (-)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	22.43	-3.27	2.86
5 Jahre	8.65	-14.87	-5.11
10 Jahre	28.81	-38.56	-10.52
Seit Auflage	939.73	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	0.55	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.70	Std. Abweichung	5.38
R <sup>2</sup>	61.71	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.25	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...	🏠	5.70
Italy (Republic Of)...	—	3.46
NVIDIA Corp	🏠	3.18
Future on TOPIX2026-03-12	—	3.13
S&P Global Inc	🏠	2.78
United States Treasury Notes...	—	2.26
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	—	2.02
UBS Group AG Registered Shares	🏠	1.97
Italy (Republic Of)...	—	1.91
MercadoLibre Inc	🏠	1.76
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		206
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.16

**Sektorengewichtung Anleihen**

	% Anl
🏠 Staatlich	33.09
🏠 Firmen	34.88
🏠 Abgesichert	7.56
🏠 Öffentlich	0.00
🏠 Liquide Mittel	51.42
🏠 Derivate	-26.96

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64.77</b>
USA	53.93
Kanada	5.23
Lateinamerika	5.62
<b>Europa</b>	<b>14.72</b>
Vereinigtes Königreich	0.77
Eurozone	6.56
Europa - ex Euro	6.42
Europa - Schwellenländer	0.97
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>20.51</b>
Japan	0.82
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	17.24
Asien - Schwellenländer	2.45

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	-
Internet	www.carmignac.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	-
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	20 Sep 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	-
Auflegedatum	7 Nov 1989	ISIN	FR0010135103	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	787.27 EUR	IMA Sector	Flexible Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	6604.75 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.