

Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global 20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE
 Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★★

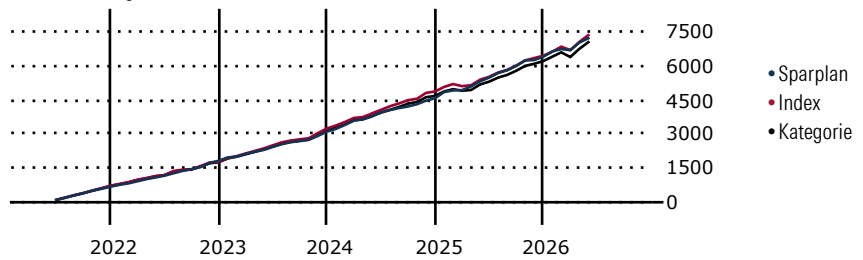
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
 Global

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.13	-2.74	-1.24
3 Jahre	10.27	0.03	1.63
5 Jahre	7.24	-0.75	0.96
10 Jahre	4.64	-1.71	0.23

KID SRI

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

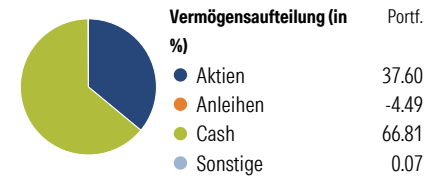


Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	30.64	-2.31	3.31
5 Jahre	14.91	-15.03	-4.98
10 Jahre	39.36	-35.21	-7.82
Seit Auflage	1,049.46	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	1.48	Sharpe Ratio	1.14
Beta	0.69	Std. Abweichung	5.43
R ²	66.37	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.17	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.75	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Euro Bund Future June...	—	7.55
Euro Schatz Future June...	—	5.57
Taiwan Semiconductor...	🏠	5.28
Carmignac Patrimoine Z2 EUR Acc	—	3.90
France (Republic Of)...	—	3.54
NVIDIA Corp	🏠	3.18
Italy (Republic Of)...	—	3.15
France (Republic Of)...	—	3.05
Italy (Republic Of)...	—	2.68
MercadoLibre Inc	🚗	2.17
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		305
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.07

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
🏠 Staatlich	-18.71
🏢 Firmen	33.58
🏠 Abgesichert	6.25
👤 Öffentlich	0.00
👛 Liquide Mittel	-195.04
📄 Derivate	273.92

Regionen

	% Akt
Amerika	64.19
USA	54.08
Kanada	2.94
Lateinamerika	7.16
Europa	17.86
Vereinigtes Königreich	1.26
Eurozone	9.17
Europa - ex Euro	6.40
Europa - Schwellenländer	1.03
Mittlerer Osten / Afrika	0.01
Asien	17.95
Japan	1.11
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	15.01
Asien - Schwellenländer	1.82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.15
Internet	www.carmignac.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.35
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	20 Sep 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	15 Nov 2013	ISIN	LU0992627611	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	155.67 EUR	IMA Sector	Mixed Investment		
Fondsvolumen (Mio.)	1684.42 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F146		

*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.