

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

20% €STR capitalisé Jour TR EUR,
40% ICE BofA Gbl Govt TR USD,
40% MSCI ACWI...

Morningstar Rating™

★★

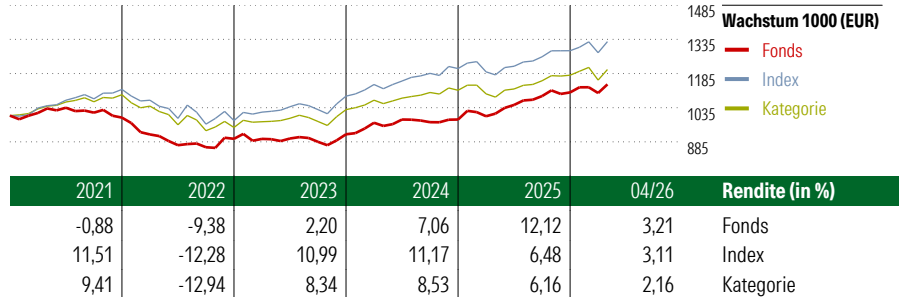
Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Risikokennzahlen

Alpha	0,86	Sharpe Ratio	0,92
Beta	0,72	Volatilität	5,61
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	3,80		

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

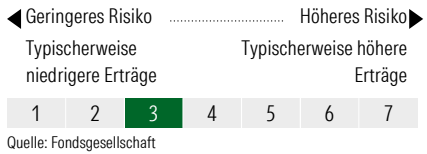
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,92	5,18	4,23
3 Monate	2,18	2,38	1,75
6 Monate	5,31	6,72	6,28
1 Jahr	10,29	12,16	11,16
3 Jahre p.a.	8,51	9,58	8,28
5 Jahre p.a.	2,44	5,36	3,60

Rendite kumul. (%)

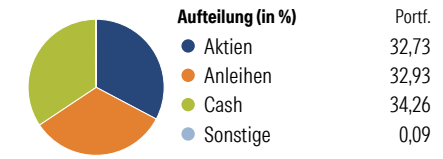
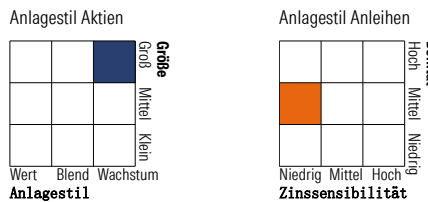
	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	27,76	31,59	26,94
5 Jahre	12,84	29,84	19,32
10 Jahre	32,25	76,12	49,48
Seit Auflage	983,15	-	-

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4,90
Italy (Republic Of)...	-	3,58
NVIDIA Corp	Elektronik	3,23
France (Republic Of)...	-	3,07
Italy (Republic Of)...	-	2,98
United States Treasury Notes...	-	2,36
MercadoLibre Inc	Handel	2,29
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	-	2,07
DJES BANKS 06262026-06-19	-	2,05
UBS Group AG Registered Shares	Bank	2,01
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		205
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,54

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,29
Rohstoffe	3,43
Konsumgüter zyklisch	11,78
Finanzdienstleistungen	23,07
Immobilien	-
Sensibel	49,23
Telekommunikation	7,13
Energie	0,58
Industriewerte	7,53
Technologie	34,00
Defensiv	12,48
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	12,48
Versorger	-

Regionen

Region	% 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...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Carmignac Gestion,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,32%
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	FR0010135103	Fondsvolumen (Mio.)	6435,75 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AODPWO		
Email	leben.service@hdi.de				