

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 Sustainability 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	-4,35	Sharpe Ratio	-0,56
Beta	0,51	Volatilität	6,77
Information Ratio	-0,75		
Tracking Error	6,48		

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

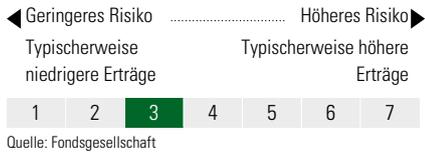
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,93	4,71	3,73
3 Monate	2,12	2,16	1,83
6 Monate	8,06	8,09	7,28
1 Jahr	8,51	11,01	9,18
3 Jahre p.a.	-1,98	2,75	0,60
5 Jahre p.a.	2,86	5,04	3,25

Rendite kumul. (%)

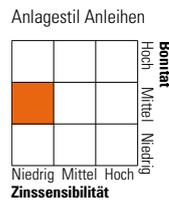
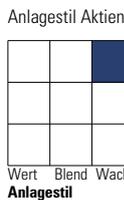
	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
3 Jahre	-5,83	8,49	1,81
5 Jahre	15,12	27,88	17,31
10 Jahre	19,89	64,12	35,46
Seit Auflage	811,11	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
5 Year Treasury Note Future...	-	19,98
2 Year Treasury Note Future...	-	15,63
Italy (Republic Of)...	-	4,70
Euro Bobl Future June...	-	3,17
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,05
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇭	2,61
Amazon.com Inc	🛒	2,58
United States Treasury Notes...	-	2,42
S&P500 Week 1 Ops 05/03/	-	2,19
Hermes International SA	🛍️	2,14
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		237
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,17
🏭 Rohstoffe	6,52
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,20
🏦 Finanzdienstleistungen	12,45
🏠 Immobilien	-
Sensibel	48,51
📞 Telekommunikation	11,13
⚡ Energie	3,66
⚙️ Industriewerte	8,88
💻 Technologie	24,85
Defensiv	21,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,23
🏥 Gesundheitswesen	20,09
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,69
USA	55,17
Kanada	3,74
Lateinamerika	2,78
Europa	25,78
Vereinigtes Königreich	0,13
Eurozone	11,96
Europa - ex Euro	13,70
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,53
Japan	1,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,57
Asien - Schwellenländer	2,15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,51%
Adresse	Carmignac Gestion,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,63%
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	FR0010135103	Fondsvolumen (Mio.)	6341,67 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AODPWO		
Email	leben.service@hdi.de				