

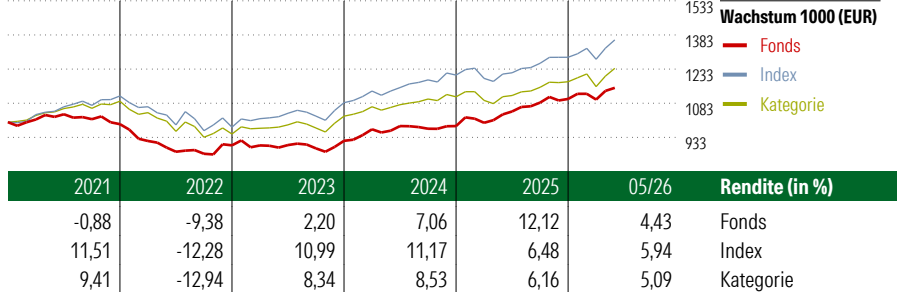
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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 ACWL...	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Sustainability Portfolio 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	1,15	Sharpe Ratio	1,06
Beta	0,70	Volatilität	5,54
Information Ratio	-0,25		
Tracking Error	3,82		

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

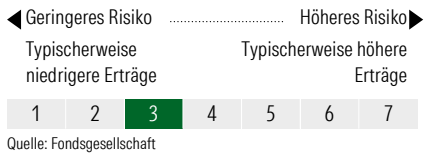
Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,67	6,31	5,89
3 Monate	4,42	7,27	6,97
6 Monate	5,33	6,28	6,37
1 Jahr	11,30	13,05	12,77
3 Jahre p.a.	8,76	9,85	8,70
5 Jahre p.a.	2,33	5,18	3,56

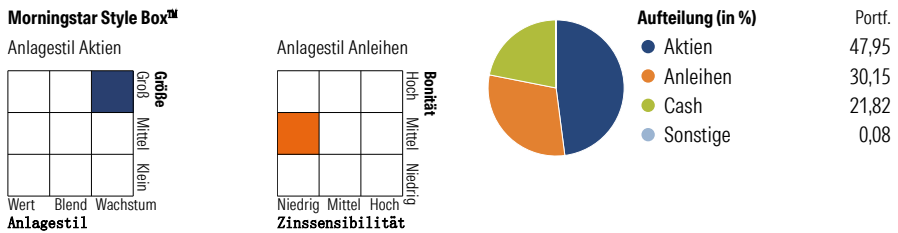
Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	28,66	32,57	28,42
5 Jahre	12,19	28,70	19,12
10 Jahre	32,37	75,07	50,80
Seit Auflage	990,98	-	-

KID SRI



Portfolio 31 Mai 2026



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6,21
NVIDIA Corp		3,76
Italy (Republic Of)...	-	3,38
Italy (Republic Of)...	-	2,88
MercadoLibre Inc		2,37
United States Treasury Notes...	-	2,25
Amazon.com Inc		2,17
Meta Platforms Inc Class A		2,01
Cencora Inc		1,99
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	-	1,99
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		203
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,59
Rohstoffe	3,52
Konsumgüter zyklisch	13,24
Finanzdienstleistungen	20,83
Immobilien	-
Sensibel	48,39
Telekommunikation	9,32
Energie	0,45
Industriewerte	7,44
Technologie	31,18
Defensiv	14,02
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	14,02
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,52
USA	53,33
Kanada	3,19
Lateinamerika	7,00
Europa	17,24
Vereinigtes Königreich	1,78
Eurozone	9,03
Europa - ex Euro	5,51
Europa - Schwellenländer	0,89
Mittlerer Osten / Afrika	0,04
Asien	19,24
Japan	2,19
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	15,26
Asien - Schwellenländer	1,74

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	FRO010135103	Fondsvolumen (Mio.)	6740,72 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AODPW0		
Email	leben.service@hdi.de				