

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

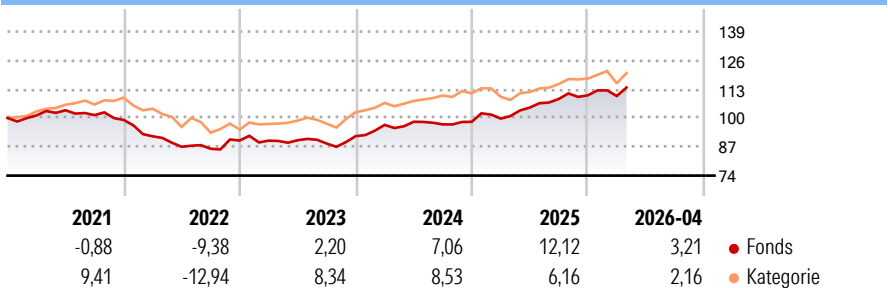
Morningstar Rating™
★★

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 814,55 | Apr 30 2026 | FR0010135103 | EUR |

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 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist...

Rendite (%)



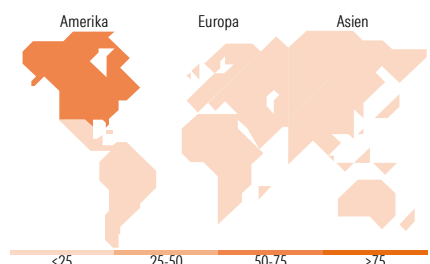
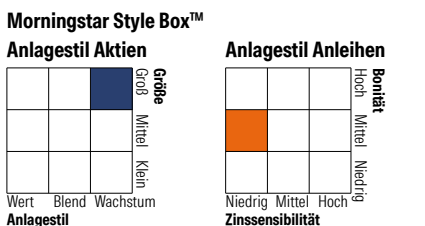
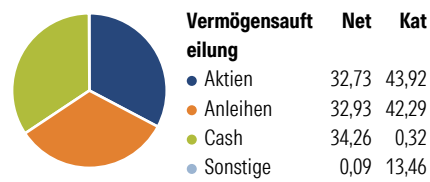
Risikokennzahlen

| | | |
|---------------------|---------------------------|------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,92 |
| Beta 3 J. | - Standardabweichung 3 J. | 5,61 |
| R ² 3 J. | - ung 3 J. | < 0 |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | < 0 |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | < 0 |
| | - Risiko 10 J. | < 0 |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 3 Monate | 1,15 | - | 0,70 | 2026 | -0,25 | - | - | - |
| 6 Monate | 2,39 | - | 2,35 | 2025 | 1,46 | 4,98 | 3,72 | 1,48 |
| 1 Jahr | 12,75 | - | 11,37 | 2024 | 5,52 | 1,47 | -1,19 | 1,20 |
| 3 Jahre p.a. | 8,26 | - | 7,51 | 2023 | -0,04 | 0,18 | -1,63 | 3,76 |
| 5 Jahre p.a. | 1,97 | - | 3,18 | 2022 | -7,45 | -5,15 | -1,03 | 4,31 |
| 10 Jahre p.a. | 2,81 | - | 3,74 | | | | | |

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 4,90 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | | 3,58 |
| NVIDIA Corp | | 3,23 |
| France (Republic Of) 0% | | 3,07 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | | 2,98 |
| United States Treasury Notes... | | 2,36 |
| MercadoLibre Inc | | 2,29 |
| Italy (Republic Of) 0% | | 2,07 |
| DJES BANKS 0626 | | 2,05 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 2,01 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,54 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 61 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 205 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds | Kat |
|-------------|-------|-------|
| 🔄 Zyklisch | 38,29 | 32,63 |
| 📈 Sensitiv | 49,23 | 48,90 |
| 🛡️ Defensiv | 12,48 | 18,46 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| Sektor | Fonds | Kat |
|------------------|--------|-------|
| 🏛️ Staatlich | 38,08 | 54,44 |
| 🏢 Firmen | 32,03 | 39,56 |
| 🏠 Abgesichert | 7,05 | 6,76 |
| 👤 Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| 🏦 Liquide Mittel | 50,95 | -3,88 |
| 📄 Derivate | -28,12 | 3,11 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 64,75 | 59,75 |
| USA | 54,07 | 56,97 |
| Kanada | 3,03 | 1,95 |
| Lateinamerika | 7,65 | 0,83 |
| Europa | 17,21 | 28,29 |
| Vereinigtes Königreich | 0,98 | 4,77 |
| Eurozone | 8,91 | 17,24 |
| Europa - ex Euro | 6,74 | 5,65 |
| Europa - Schwellenländer | 0,53 | 0,14 |
| Afrika | 0,05 | 0,24 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,24 |
| Asien | 18,04 | 11,97 |
| Japan | 0,96 | 4,28 |
| Australasien | 0,06 | 0,25 |
| Asien - Industrieländer | 14,86 | 4,55 |
| Asien - Schwellenländer | 2,17 | 2,89 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg | Auflegedatum | 07.11.1989 | Erfolgsgebühren | - |
| Telefon | 01.42.86.53.35 | Domizil | Frankreich | Transaktionskosten | 0,32% |
| Internet | www.carmignac.com | UCITS | Ja | | |
| Fondsmanager | Eliezer Ben Zimra | | | | |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



Carmignac Patrimoine A EUR Acc**Morningstar Rating™**
★★

| | | | |
|--------------------|--|---|-------|
| Manager Startdatum | Guillaume Rigeade Jacques Hirsch Kristofer Barrett 20.09.2023 | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,80% |
|--------------------|--|---|-------|