

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™

★★

(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	-4,09	Sharpe Ratio	-0,49
Beta	0,51	Volatilität	6,78
Information Ratio	-0,74	Max. Draw Down	-17,05
Tracking Error	6,47		

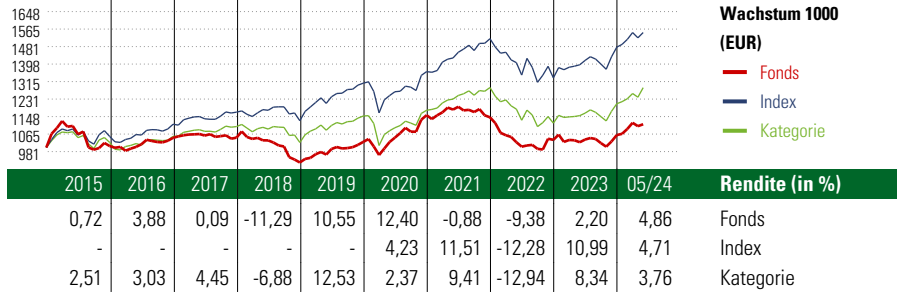
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

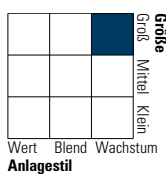


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(21 Jun 2024)							
Lfd. Jahr	7,44	6,48	5,44	3 Jahre	-3,94	8,93	2,54
3 Monate	2,26	2,27	1,98	5 Jahre	14,84	26,69	16,25
6 Monate	7,60	6,71	5,87	10 Jahre	20,48	64,98	36,02
1 Jahr	9,78	11,98	9,95	Seit Auflage	832,91	-	-
3 Jahre p.a.	-1,33	2,89	0,84				
5 Jahre p.a.	2,81	4,85	3,06				

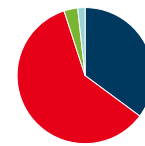
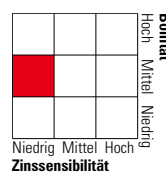
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	35,13
● Anleihen	59,87
● Cash	3,25
● Sonstige	1,75

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	23,42
5 Year Treasury Note Future...	—	17,78
3 Year Treasury Note Future...	—	7,78
Italy (Republic Of)...	—	4,73
Euro Bobl Future Sept...	—	3,23
Taiwan Semiconductor...	📄	2,77
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇭	2,74
Amazon.com Inc	🚗	2,70
United States Treasury Notes...	—	2,42
S&P EOM OPTS 05/31/24...	—	2,29
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		246
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,87

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,86
🏭 Rohstoffe	6,24
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,18
🏦 Finanzdienstleistungen	13,44
🏠 Immobilien	-
Sensibel	47,80
📞 Telekommunikation	7,34
⚡ Energie	3,88
⚙️ Industriewerte	8,12
📄 Technologie	28,47
Defensiv	21,34
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,86
🇨🇭 Gesundheitswesen	20,48
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	59,55
USA	52,91
Kanada	3,89
Lateinamerika	2,75
Europa	25,57
Vereinigtes Königreich	0,14
Eurozone	11,63
Europa - ex Euro	13,80
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,88
Japan	1,87
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	10,66
Asien - Schwellenländer	2,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestio...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,51%
Adresse	Carmignac Gestio...	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,63%
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010135103	Fondsvolumen (Mio.)	6313,72 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AODPWO		
Email	service@hdi-leben.at	Aufliedatum	7 Nov 1989		
		Kurs (21 Jun 2024)	706,39 EUR		