Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

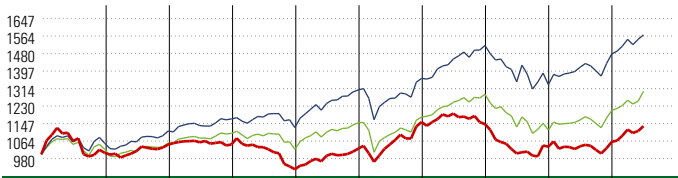
Fondsbenchmark
20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI...

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...



Wachstum 1000 (EUR)
- Fonds
- Index
- Kategorie

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	06/24
Fonds	0,72	3,88	0,09	-11,29	10,55	12,40	-0,88	-9,38	2,20	7,06
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	6,12
Kategorie	2,51	3,03	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	4,96

Rendite (in %)

Risikokennzahlen

Alpha	-3,73	Sharpe Ratio	-0,46
Beta	0,51	Volatilität	6,87
Information Ratio	-0,66	Max. Draw Down	-17,05
Tracking Error	6,50		

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

Rollierende Renditen (%) (25 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,54	6,49	4,97
3 Monate	1,19	3,01	2,63
6 Monate	5,19	5,80	4,55
1 Jahr	7,28	10,40	8,22
3 Jahre p.a.	-2,02	2,27	0,17
5 Jahre p.a.	2,15	4,48	2,74

Rendite kumul. (%) (25 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-5,95	6,98	0,51
5 Jahre	11,20	24,53	14,47
10 Jahre	17,34	63,90	35,33
Seit Auflage	816,43	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

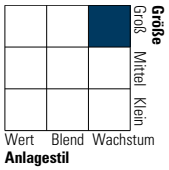
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

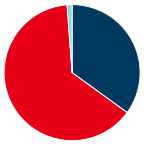
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	42,03
Anleihen	76,67
Cash	-20,11
Sonstige	1,41

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	29,73
5 Year Treasury Note Future...	—	24,12
Italy (Republic Of)...	—	4,68
Taiwan Semiconductor...		3,31
Euro Bobl Future Sept...	—	3,24
Amazon.com Inc		3,00
Novo Nordisk A/S Class B		2,93
Alphabet Inc Class A		2,46
United States Treasury Notes...	—	2,43
Microsoft Corp		2,31
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		230
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,42**
Rohstoffe	3,74
Konsumgüter zyklisch	12,24
Finanzdienstleistungen	13,44
Immobilien	-
Sensibel	**50,37**
Telekommunikation	7,54
Energie	4,16
Industriewerte	7,64
Technologie	31,03
Defensiv	**20,22**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	20,22
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**61,31**
USA	54,56
Kanada	3,78
Lateinamerika	2,97
Europa	**21,42**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	9,61
Europa - ex Euro	11,63
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**17,27**
Japan	1,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,85
Asien - Schwellenländer	2,63

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 Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010135103	Fondsvolumen (Mio.)	6399,19 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0DPW0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	7 Nov 1989		
		Kurs (25 Jul 2024)	693,91 EUR		

© 2024 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.