

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

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™

★★

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	0,51	Sharpe Ratio	0,97
Beta	0,71	Volatilität	5,11
Information Ratio	-0,39	Max. Draw Down	-3,93
Tracking Error	3,71		

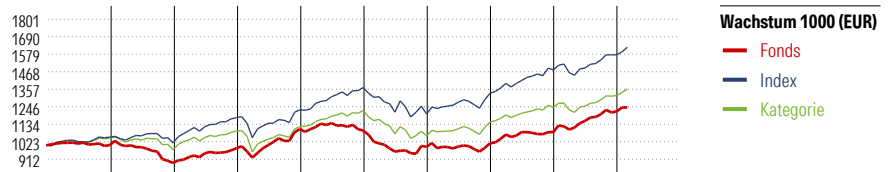
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	0,09	-11,29	10,55	12,40	-0,88	-9,38	2,20	7,06	12,12	2,05	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,04	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	2,91	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

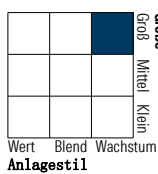
(13 Mrz 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,79	0,88	0,28	3 Jahre	26,89	29,31	24,83
3 Monate	2,37	1,65	1,06	5 Jahre	10,68	25,68	16,01
6 Monate	3,70	3,73	2,90	10 Jahre	30,97	70,01	44,30
1 Jahr	12,53	8,66	8,48	Seit Auflage	960,96	-	-
3 Jahre p.a.	8,26	8,95	7,67				
5 Jahre p.a.	2,05	4,68	3,01				

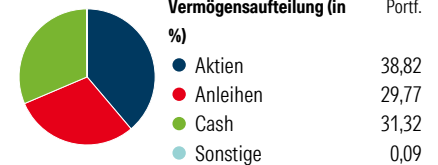
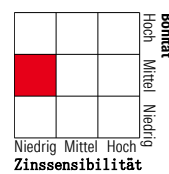
Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏢	5,70
Italy (Republic Of)...	-	3,46
NVIDIA Corp	🏢	3,18
Future on TOPIX2026-03-12	-	3,13
S&P Global Inc	🏠	2,78
United States Treasury Notes...	-	2,26
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	-	2,02
UBS Group AG Registered Shares	🏠	1,97
Italy (Republic Of)...	-	1,91
MercadoLibre Inc	🏠	1,76
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		206
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,16
🏠 Rohstoffe	5,72
🏠 Konsumgüter zyklisch	10,83
🏠 Finanzdienstleistungen	22,61
🏠 Immobilien	-
Sensibel	48,22
📞 Telekommunikation	7,49
🔥 Energie	0,98
⚙️ Industriewerte	5,61
💻 Technologie	34,14
Defensiv	12,62
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,52
🏥 Gesundheitswesen	11,10
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,77
USA	53,93
Kanada	5,23
Lateinamerika	5,62
Europa	14,72
Vereinigtes Königreich	0,77
Eurozone	6,56
Europa - ex Euro	6,42
Europa -Schwellenländer	0,97
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	20,51
Japan	0,82
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	17,24
Asien - Schwellenländer	2,45

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 (09 Feb 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010135103	Fondsvolumen (Mio.)	6604,75 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AODPWO		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	7 Nov 1989		
		Kurs (13 Mrz 2026)	803,35 EUR		