

# 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             | 0,55  | Sharpe Ratio   | 0,74  |
| Beta              | 0,70  | Volatilität    | 5,38  |
| Information Ratio | -0,25 | Max. Draw Down | -3,93 |
| Tracking Error    | 3,80  |                |       |

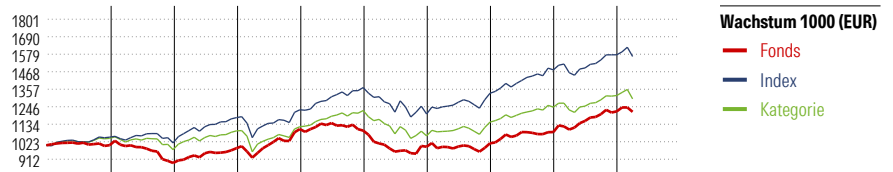
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



|           | 2017 | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 03/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 0,09 | -11,29 | 10,55 | 12,40 | -0,88 | -9,38  | 2,20  | 7,06  | 12,12 | -0,25 | Fonds          |
| Index     | -    | -      | -     | 4,23  | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48  | -0,68 | Index          |
| Kategorie | 4,45 | -6,88  | 12,53 | 2,37  | 9,41  | -12,94 | 8,34  | 8,53  | 6,16  | -1,82 | Kategorie      |

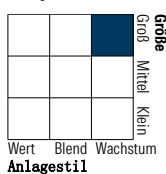
### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|-------|-------|
| (29 Apr 2026) |       |       |       | (29 Apr 2026)      |        |       |       |
| Lfd. Jahr     | 3,23  | 3,11  | 2,13  | 3 Jahre            | 26,90  | 30,04 | 25,59 |
| 3 Monate      | 0,77  | 1,91  | 0,51  | 5 Jahre            | 10,17  | 26,97 | 16,11 |
| 6 Monate      | 2,89  | 3,15  | 2,27  | 10 Jahre           | 31,95  | 72,79 | 45,55 |
| 1 Jahr        | 12,94 | 12,39 | 11,91 | Seit Auflage       | 975,94 | -     | -     |
| 3 Jahre p.a.  | 8,27  | 9,15  | 7,89  |                    |        |       |       |
| 5 Jahre p.a.  | 1,96  | 4,89  | 3,03  |                    |        |       |       |

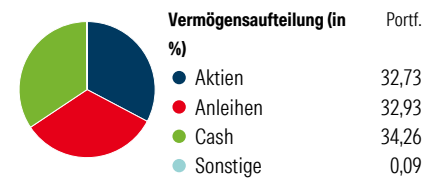
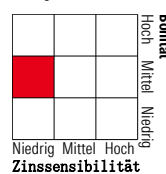
### Portfolio

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...              | 📁      | 4,90   |
| Italy (Republic Of)...               | -      | 3,58   |
| NVIDIA Corp                          | 📁      | 3,23   |
| France (Republic Of)...              | -      | 3,07   |
| Italy (Republic Of)...               | -      | 2,98   |
| United States Treasury Notes...      | -      | 2,36   |
| MercadoLibre Inc                     | 🚗      | 2,29   |
| Italy (Republic Of) 0%2027-01-14     | -      | 2,07   |
| DJES BANKS 06262026-06-19            | -      | 2,05   |
| UBS Group AG Registered Shares       | 🏦      | 2,01   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 61     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 205    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 28,54  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>38,29</b> |
| 🌿 Rohstoffe                  | 3,43         |
| 🚗 Konsumgüter zyklisch       | 11,78        |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 23,07        |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>49,23</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 7,13         |
| 🔥 Energie                    | 0,58         |
| ⚙️ Industriewerte            | 7,53         |
| 📁 Technologie                | 34,00        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>12,48</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 12,48        |
| 💡 Versorger                  | -            |

### Regionen

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>64,75</b> |
| USA                      | 54,07        |
| Kanada                   | 3,03         |
| Lateinamerika            | 7,65         |
| <b>Europa</b>            | <b>17,21</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,98         |
| Eurozone                 | 8,91         |
| Europa - ex Euro         | 6,74         |
| Europa - Schwellenländer | 0,53         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,05         |
| <b>Asien</b>             | <b>18,04</b> |
| Japan                    | 0,96         |
| Australasien             | 0,06         |
| Asien - Industrieländer  | 14,86        |
| Asien - Schwellenländer  | 2,17         |

### Stammdaten

|                   |                           |                    |               |                             |             |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestio...       | Domizil            | Frankreich    | KID - andere Kosten         | 1,80%       |
| Adresse           | Carmignac Gestio...       | Fondswährung       | EUR           | Transaktionskosten          | 0,32%       |
| Internet          | www.carmignac.com         | Ertragsverwendung  | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | -           |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG | ISIN               | FR0010135103  | Fondsvolumen (Mio.)         | 6435,75 EUR |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220         | WKN                | AODPW0        |                             |             |
| Email             | service@hdi-leben.at      | Auflegedatum       | 7 Nov 1989    |                             |             |
|                   |                           | Kurs (29 Apr 2026) | 814,69 EUR    |                             |             |