

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	1,15	Sharpe Ratio	1,06
Beta	0,70	Volatilität	5,54
Information Ratio	-0,25	Max. Draw Down	-3,93
Tracking Error	3,82		

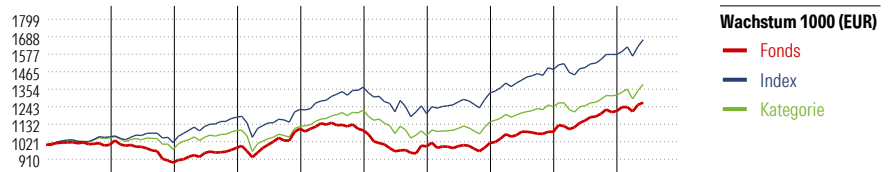
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	0,09	-11,29	10,55	12,40	-0,88	-9,38	2,20	7,06	12,12	4,43	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(18 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,63	6,74	5,81
3 Monate	2,86	6,05	5,95
6 Monate	5,92	7,32	6,60
1 Jahr	10,64	13,39	12,43
3 Jahre p.a.	8,31	9,65	8,31
5 Jahre p.a.	2,36	5,30	3,51

Rendite kumul. (%)

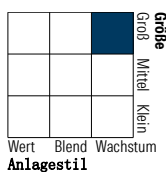
(18 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,04	31,84	27,07
5 Jahre	12,39	29,45	18,85
10 Jahre	32,62	78,92	51,75
Seit Auflage	990,63	-	-

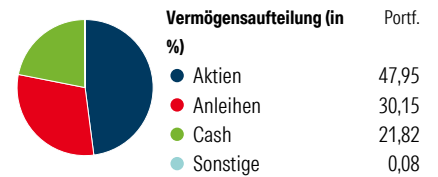
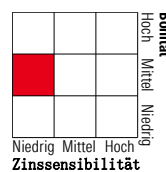
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,21
NVIDIA Corp	🏭	3,76
Italy (Republic Of)...	—	3,38
Italy (Republic Of)...	—	2,88
MercadoLibre Inc	🚗	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,25
Amazon.com Inc	🚗	2,17
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,01
Cencora Inc	🇨🇷	1,99
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	—	1,99
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		203
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,59
🏭 Rohstoffe	3,52
🚗 Konsumgüter zyklisch	13,24
🏦 Finanzdienstleistungen	20,83
🏠 Immobilien	-
Sensibel	48,39
📱 Telekommunikation	9,32
🔥 Energie	0,45
⚙️ Industriewerte	7,44
📱 Technologie	31,18
Defensiv	14,02
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🇨🇷 Gesundheitswesen	14,02
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,52
USA	53,33
Kanada	3,19
Lateinamerika	7,00
Europa	17,24
Vereinigtes Königreich	1,78
Eurozone	9,03
Europa - ex Euro	5,51
Europa - Schwellenländer	0,89
Mittlerer Osten / Afrika	0,04
Asien	19,24
Japan	2,19
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	15,26
Asien - Schwellenländer	1,74

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.)	6740,72 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AODPW0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	7 Nov 1989		
		Kurs (18 Jun 2026)	825,81 EUR		