Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

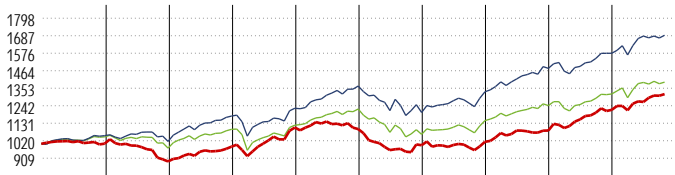
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	0,09	-11,29	10,55	12,40	-0,88	-9,38	2,20	7,06	12,12	8,22	Fonds
	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Index
	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	3,06	Sharpe Ratio	1,55
Beta	0,62	Volatilität	5,17
Information Ratio	0,02	Max. Draw Down	-2,33
Tracking Error	4,22		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	8,10	7,83	5,41
3 Monate	1,51	0,26	-0,41
6 Monate	4,51	4,68	2,85
1 Jahr	7,30	8,14	5,73
3 Jahre p.a.	10,52	10,51	9,03
5 Jahre p.a.	3,06	4,52	2,76

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	35,01	34,97	29,60
5 Jahre	16,26	24,75	14,57
10 Jahre	37,36	77,73	49,01
Seit Auflage	1.026,73	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

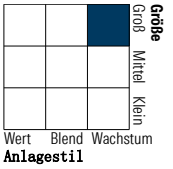
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

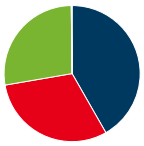
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™







Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	41,73
Anleihen	30,56
Cash	27,51
Sonstige	0,20

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6,16
Italy (Republic Of)...	—	3,35
NVIDIA Corp		2,91
Italy (Republic Of)...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,20
Italy (Republic Of)...	—	1,97
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	—	1,95
France (Republic Of)...	—	1,92
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,81
Tradeweb Markets Inc		1,79
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		193
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**37,53**
Rohstoffe	5,96
Konsumgüter zyklisch	8,84
Finanzdienstleistungen	22,72
Immobilien	-
Sensibel	**47,16**
Telekommunikation	3,28
Energie	0,74
Industriewerte	8,42
Technologie	34,71
Defensiv	**15,31**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	15,31
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**58,69**
USA	47,35
Kanada	5,78
Lateinamerika	5,57
Europa	**18,29**
Vereinigtes Königreich	2,21
Eurozone	10,56
Europa - ex Euro	4,62
Europa -Schwellenländer	0,90
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**23,02**
Japan	2,79
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	18,12
Asien - Schwellenländer	2,11

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 (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010135103	Fondsvolumen (Mio.)	6909,90 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0DPW0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	7 Nov 1989		
		Kurs (4 Nov 2026)	853,15 EUR		

© 2026 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.