

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

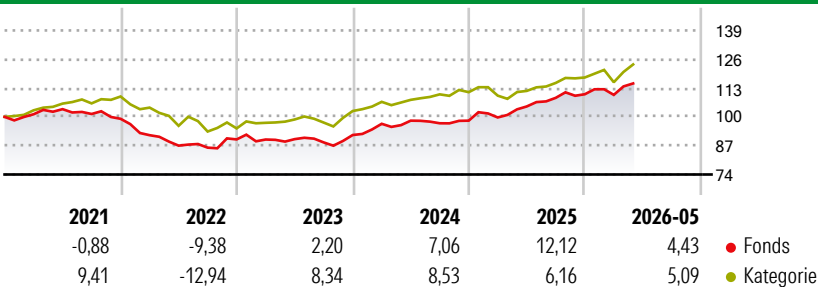
Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators 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...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|------|--------------|------|
| Alpha | 1,15 | Sharpe Ratio | 1,06 |
| Beta | 0,70 | Volatilität | 5,54 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Kat |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate | 4,98 | 5,47 |
| 1 Jahr | 10,79 | 11,28 |
| 3 Jahre p.a. | 8,61 | 8,25 |
| 5 Jahre p.a. | 2,35 | 3,39 |
| 10 Jahre p.a. | 2,81 | 3,99 |

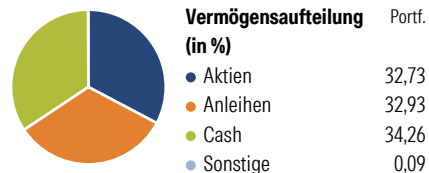
Daten per 04.06.2026

Rendite kumul. (%)

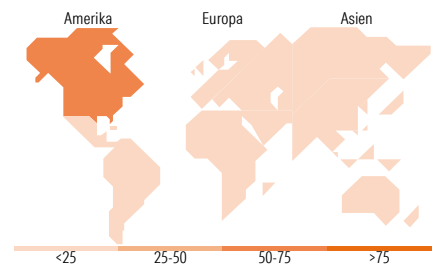
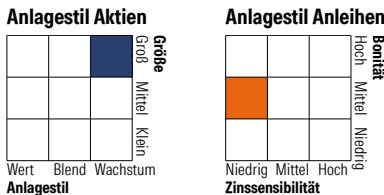
| | Fonds | Kat |
|--------------|--------|--------|
| 3 Jahre | 28,10 | 26,86 |
| 5 Jahre | 12,33 | 18,12 |
| 10 Jahre | 31,96 | 47,95 |
| Seit Auflage | 987,44 | 347,25 |

Daten per 04.06.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 4,90 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | - | 3,58 |
| NVIDIA Corp | Elektronik | 3,23 |
| France (Republic Of) 0% | - | 3,07 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | - | 2,98 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,36 |
| MercadoLibre Inc | Handel | 2,29 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 2,07 |
| DJES BANKS 0626 | Banken | 2,05 |
| UBS Group AG Registered Shares | Banken | 2,01 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 61 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 205 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,54 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 38,29 |
| Rohstoffe | 3,43 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,78 |
| Finanzdienstleistungen | 23,07 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 49,23 |
| Telekommunikation | 7,13 |
| Energie | 0,58 |
| Industriewerte | 7,53 |
| Technologie | 34,00 |
| Defensiv | 12,48 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 12,48 |
| Versorger | - |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 54,07 |
| Taiwan | 12,84 |
| Brasilien | 7,49 |
| Schweiz | 5,18 |
| Frankreich | 4,94 |
| Kanada | 3,03 |
| China | 2,16 |
| Südkorea | 2,01 |
| Niederlande | 1,74 |
| Dänemark | 1,55 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 17,21 |
| Amerika | 64,75 |
| Asien | 18,04 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg | Währung | EUR | Kurs (04 Jun 2026) | EUR 823,40 |
| Internet | www.carmignac.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 6.435,75 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | FR0010135103 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | AODPWO | Transaktionskosten (16 Apr 2026) | 0,32% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,80% |
| Auflagedatum | 07 Nov 1989 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026) | |
| Fondsmanager | Guillaume Rigeade | | | Performancegebühr erhoben | Ja |
| Domizil | Frankreich | | | ESG Risk Fonds nach Prospekt | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.