

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

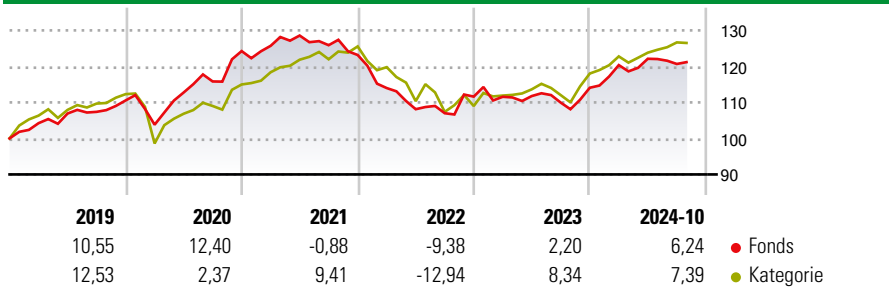
Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators 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	-3,77	Sharpe Ratio	-0,53
Beta	0,51	1J Std Abweichung	5,14

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

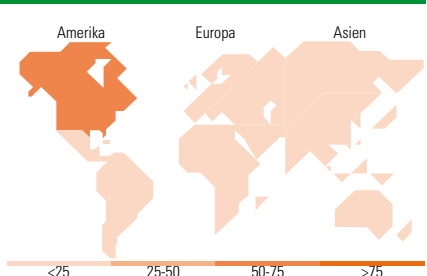
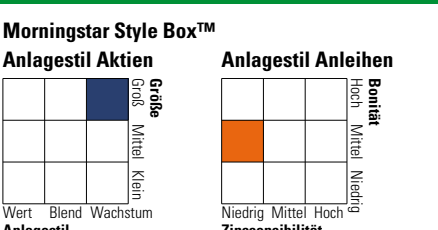
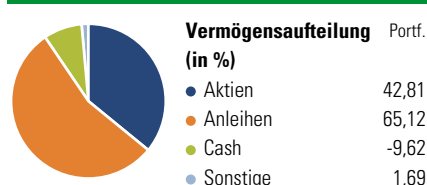
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		2,16	5,01	3 Jahre	-4,87 2,06
1 Jahr		11,71	15,80	5 Jahre	12,40 17,90
3 Jahre p.a.		-1,65	0,68	10 Jahre	16,05 39,41
5 Jahre p.a.		2,36	3,35	Seit Auflage	822,46 297,82
10 Jahre p.a.		1,50	3,38		

Daten per 30.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	26,00
5 Year Treasury Note Future...	—	15,78
Italy (Republic Of) 3.5%	—	4,85
Taiwan Semiconductor...	📦	3,67
Euro Bobl Future Dec 24	—	3,14
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5	—	2,99
Amazon.com Inc	📦	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,46
Hermes International SA	📦	1,81
Novo Nordisk AS Class B	📦	1,70
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		228
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,09

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,20
🏭 Rohstoffe	4,31
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,28
🏦 Finanzdienstleistungen	14,61
🏠 Immobilien	-
Sensibel	43,70
📞 Telekommunikation	3,64
⚡ Energie	4,12
⚙️ Industriewerte	8,29
💻 Technologie	27,65
Defensiv	23,10
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	23,10
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	53,97
Taiwan	9,25
Frankreich	7,39
Brasilien	5,41
Südkorea	5,15
Dänemark	4,29
Kanada	3,89
Schweiz	3,83
Indien	2,90
Japan	2,16
Regionen	% Akt
Europa	17,12
Amerika	63,42
Asien	19,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Währung	EUR	Kurs (30 Okt 2024)	EUR 698,48
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.200,87 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	FR0010135103	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AODPWO	Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,63%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,51%
Auflagedatum	07 Nov 1989			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2024)	
Fondsmanager	Guillaume Rigeade			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Frankreich			Nachhaltiger 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“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.