

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

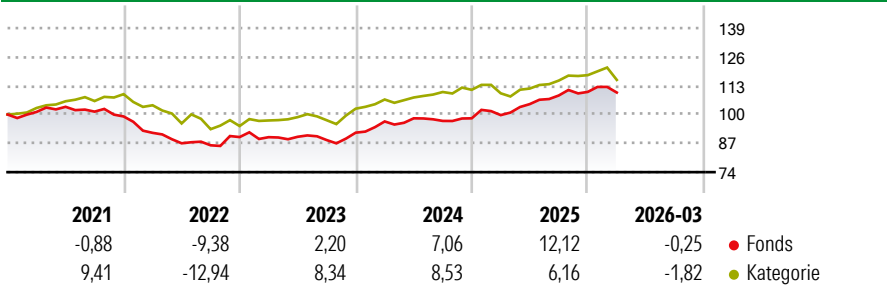
Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators 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	0,55	Sharpe Ratio	0,74
Beta	0,70	Volatilität	5,38

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

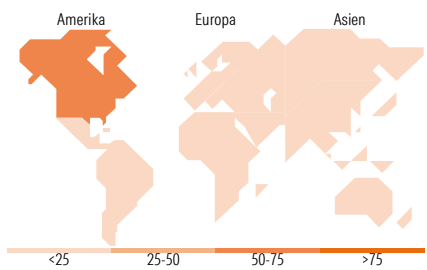
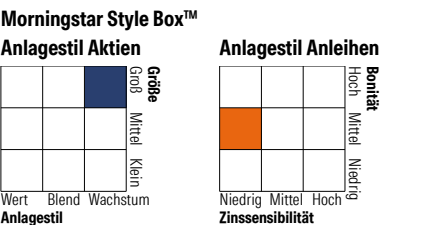
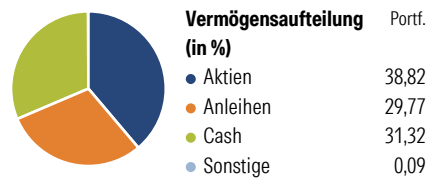
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	3,75	2,98	14,98	13,96	3 Jahre	25,42	24,81	10,83	15,81
1 Jahr	14,98	13,96	7,84	7,67	5 Jahre	31,65	44,79	971,83	334,69
3 Jahre p.a.	7,84	7,67	2,08	2,98	10 Jahre	31,65	44,79		
5 Jahre p.a.	2,08	2,98	2,79	3,77	Seit Auflage	971,83	334,69		
10 Jahre p.a.	2,79	3,77							

Daten per 15.04.2026

## Vermögensaufteilung 28. Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		5,70
Italy (Republic Of) 1.6%		3,46
NVIDIA Corp		3,18
Future on TOPIX		3,13
S&P Global Inc		2,78
United States Treasury Notes...		2,26
Italy (Republic Of) 0%		2,02
UBS Group AG Registered Shares		1,97
Italy (Republic Of) 1.6%		1,91
MercadoLibre Inc		1,76
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		206
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,16

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,16</b>
Rohstoffe	5,72
Konsumgüter zyklisch	10,83
Finanzdienstleistungen	22,61
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>48,22</b>
Telekommunikation	7,49
Energie	0,98
Industriewerte	5,61
Technologie	34,14
<b>Defensiv</b>	<b>12,62</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,52
Gesundheitswesen	11,10
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	53,93
Taiwan	13,33
Brasilien	5,50
Kanada	5,23
Schweiz	4,62
Südkorea	3,91
Frankreich	3,68
China	2,45
Dänemark	1,80
Niederlande	1,17
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	14,72
Amerika	64,77
Asien	20,51

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Währung	EUR	Kurs (15 Apr 2026)	EUR 811,58
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.604,75 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	FR0010135103	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AODPWO	Transaktionskosten (09 Feb 2026)	0,32%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Auflagedatum	07 Nov 1989			Verwaltungs- oder Betriebskosten (09 Feb 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“ und „Transaktionskosten“ 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® 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.