

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

**Morningstar Rating™**  
★★

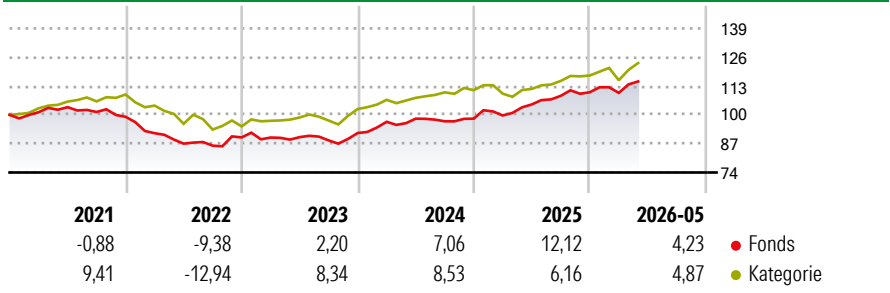
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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...

## Wertentwicklung



## Risikokennzahlen

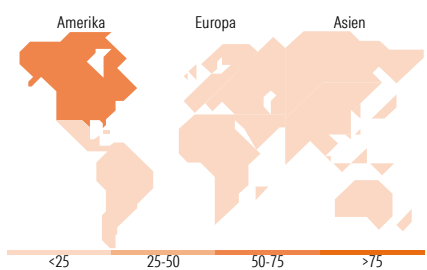
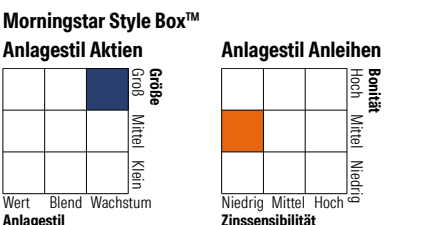
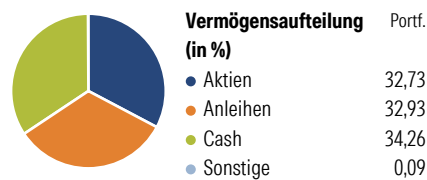
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	1,11	Sharpe Ratio	1,05
Beta	0,69	Volatilität	5,54

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

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	5,07	5,64	3 Jahre	29,84 / 29,11
1 Jahr	11,09	11,93	5 Jahre	12,51 / 19,40
3 Jahre p.a.	9,09	8,89	10 Jahre	32,57 / 48,83
5 Jahre p.a.	2,39	3,61	Seit Auflage	988,50 / 348,07
10 Jahre p.a.	2,86	4,06		

Daten per 29.05.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf. (%)
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4,90
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,58
NVIDIA Corp	Technologie	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
<b>Zyklisch</b>	<b>38,29</b>
Rohstoffe	3,43
Konsumgüter zyklisch	11,78
Finanzdienstleistungen	23,07
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49,23</b>
Telekommunikation	7,13
Energie	0,58
Industriewerte	7,53
Technologie	34,00
<b>Defensiv</b>	<b>12,48</b>
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
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	17,21
Amerika	64,75
Asien	18,04

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Währung	EUR	Kurs (29 Mai 2026)	EUR 824,20
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.