

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

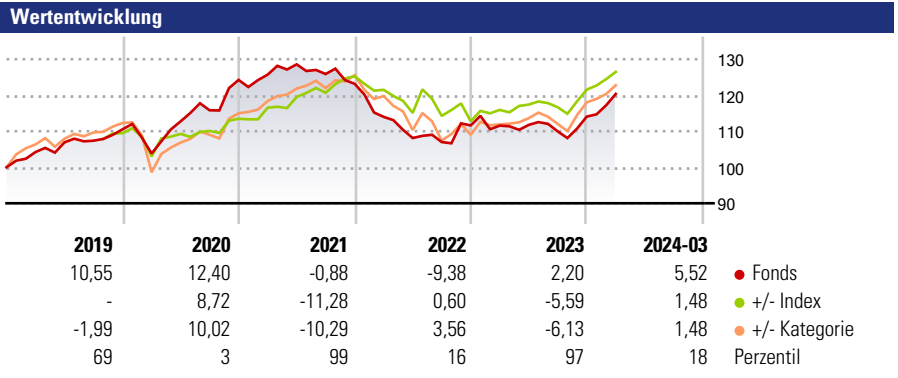
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
 20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (19 Feb 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Feb 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

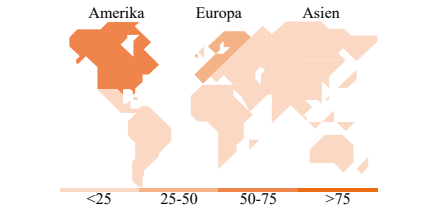
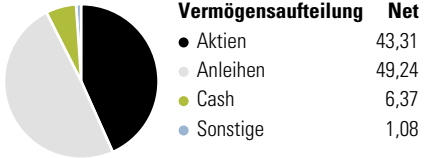
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	6,83	3,24	3,89	3 Jahre	-4,46	-12,24	-5,21
6 Monate	9,97	2,69	1,58	5 Jahre	16,19	-	2,32
1 Jahr	8,12	-1,17	-0,21	10 Jahre	25,22	-	-12,46
3 Jahre p.a.	-1,51	-4,04	-1,76	Overall	823,97	-	542,95
5 Jahre p.a.	3,05	-	0,41				

Daten per 15.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
 Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
5 Year Treasury Note Future...	-	20,04
Italy (Republic Of) 3.5%	-	4,56
France (Republic Of) 0.1%	-	4,37
Euro Bobl Future Mar 24	-	3,42
Advanced Micro Devices Inc		2,95
Meta Platforms Inc Class A		2,74
Hermes International SA		2,45
Amazon.com Inc		2,42
United States Treasury Notes...	-	2,32
Novo Nordisk A/S Class B		2,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,42
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		237

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,84
Rohstoffe	7,90
Konsumgüter zyklisch	11,27
Finanzdienstleistungen	12,68
Immobilien	-
Sensibel	47,06
Telekommunikation	12,42
Energie	2,53
Industriewerte	9,74
Technologie	22,37
Defensiv	21,10
Konsumgüter nicht zyklisch	4,97
Gesundheitswesen	16,13
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	64,02
USA	57,43
Kanada	4,08
Lateinamerika	2,51
Europa	27,21
Vereinigtes Königreich	0,11
Eurozone	14,59
Europa - ex Euro	12,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	8,77
Japan	1,64
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,02
Asien - Schwellenländer	2,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	Fondsvolumen (Mio.)	6.510,74 EUR
Adresse	24, place Vendôme	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 699,62
Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,51%
Auflegedatum	07 Nov 1989	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,63%
Fondsmanager	Christophe Moulin, Eliezer Ben Zimra, Guillaume Rigeade, Jacques Hirsch, Kristofer Barrett	ISIN	FR0010135103		
Manager seit	20 Sep 2023	WKN	AODPWO		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

© 2024 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. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.