

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

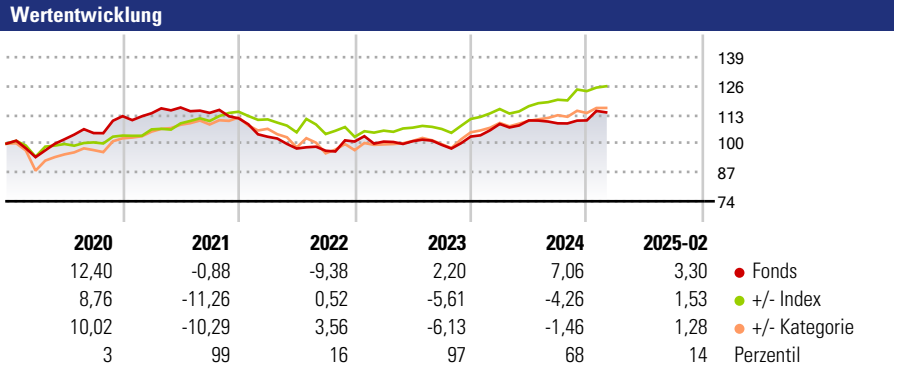
Morningstar Rating™
★★

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 (20 Feb 2025)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (31 Jan 2025)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 **3** 4 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

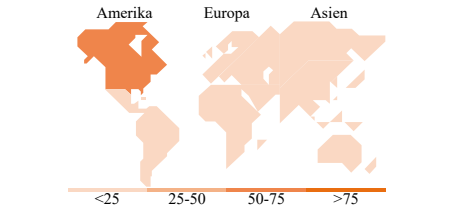
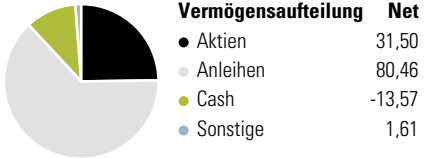
Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,71	4,62	4,17
6 Monate	2,49	2,01	2,02
1 Jahr	3,85	-1,10	-0,06
3 Jahre p.a.	3,14	0,26	0,64
5 Jahre p.a.	3,66	-1,34	-1,33

Daten per 13.03.2025

Portfolio 31.01.2025

Rating (28.02.2025)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
2 Year Treasury Note Future...	—	39,03
Fv Cbot Ust 5 0325	—	15,98
10 Year Treasury Note Future...	—	8,30
Taiwan Semiconductor...		4,61
Amazon.com Inc		3,08
Future On Nyse Arca Gold...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,63
NVIDIA Corp		1,83
UBS Group AG		1,82
Hermes International SA		1,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		66
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		270

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,21
Rohstoffe	4,25
Konsumgüter zyklisch	14,24
Finanzdienstleistungen	14,71
Immobilien	0,01
Sensibel	48,51
Telekommunikation	4,27
Energie	3,45
Industriewerte	9,87
Technologie	30,92
Defensiv	18,28
Konsumgüter nicht zyklisch	0,16
Gesundheitswesen	18,04
Versorger	0,09

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	67,05
USA	59,43
Kanada	2,97
Lateinamerika	4,65
Europa	15,03
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	9,12
Europa - ex Euro	5,90
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	17,92
Japan	1,33
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	13,94
Asien - Schwellenländer	2,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	Fondsvolumen (Mio.)	6.301,16 EUR
Adresse	24, place Vendôme	Währung	EUR	NAV (13.03.2025)	EUR 713,93
Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,50%
Auflagedatum	07 Nov 1989	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (31 Jan 2025)	0,79%
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.

Offene Briefingstunden: Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr (Mitarbeiterzeit).
 Morningstar und AXA stellen ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. 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.

© 2025 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. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.