

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

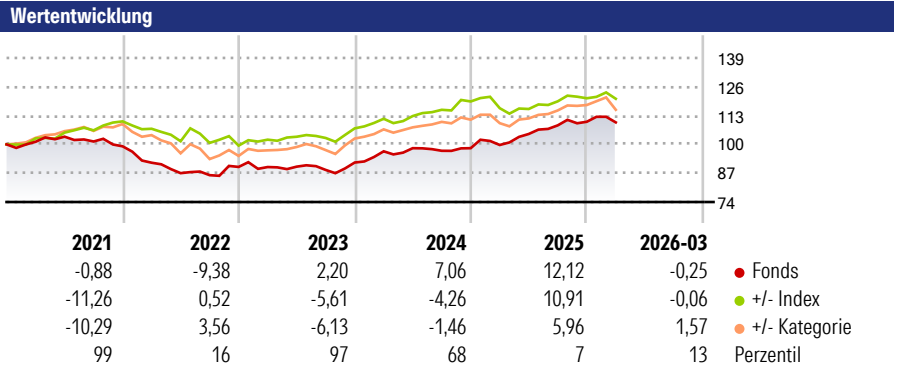
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

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

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

**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 ESG Risk** (16 Apr 2026)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

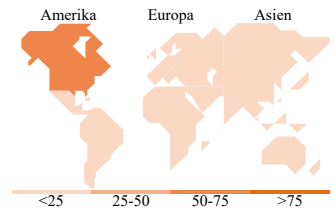
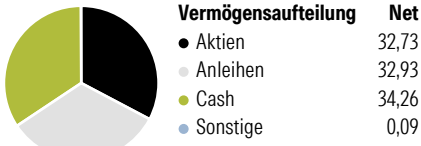
**Risiko-Ertrags-Indikator** (16 Apr 2026)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 **3** 4 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,77	-1,40	0,26	3 Jahre	26,90	4,82	1,32
6 Monate	2,89	1,18	0,62	5 Jahre	10,17	-10,37	-5,94
1 Jahr	12,94	3,97	1,03	10 Jahre	31,95	-	-13,59
3 Jahre p.a.	8,27	1,39	0,38	Overall	975,94	-	641,63
5 Jahre p.a.	1,96	-1,85	-1,08				

Daten per 29.04.2026

**Portfolio** 31.03.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		4,90
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,58
NVIDIA Corp		3,23
France (Republic Of) 0%	—	3,07
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,36
MercadoLibre Inc		2,29
Italy (Republic Of) 0%	—	2,07
DJES BANKS 0626	—	2,05
UBS Group AG Registered Shares		2,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		61
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		205

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<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	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>64,75</b>
USA	54,07
Kanada	3,03
Lateinamerika	7,65
<b>Europa</b>	<b>17,21</b>
Vereinigtes Königreich	0,98
Eurozone	8,91
Europa - ex Euro	6,74
Europa - Schwellenländer	0,53
Afrika	0,05
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>18,04</b>
Japan	0,96
Australasien	0,06
Asien - Industrieländer	14,86
Asien - Schwellenländer	2,17

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	Fondsvolumen (Mio.)	6.435,75 EUR
Adresse	24, place Vendôme	Währung	EUR	NAV (29.04.2026)	EUR 814,69
Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,80%
Auflegedatum	07 Nov 1989	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,32%
Manager seit	20 Sep 2023	ISIN	FR0010135103		
		WKN	A0DPW0		

Fondsmanager Eliezer Ben Zimra, Guillaume Rigeade, Jacques Hirsch, Kristofer Barrett

\*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.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.  
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.