

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

838,88

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

FR0010135103

Währung

EUR

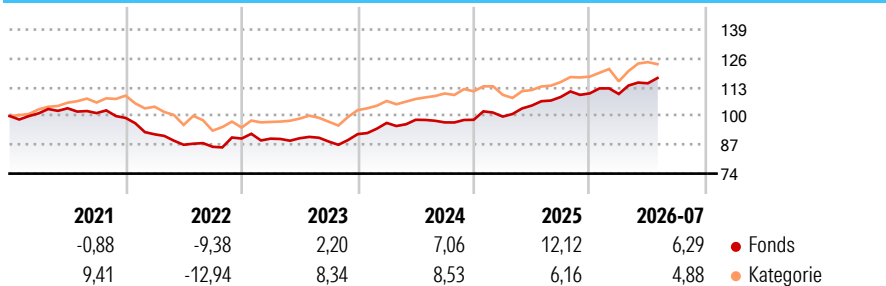
Anlageziel

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 Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,05
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,62
R ² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,99	-	2,61
6 Monate	4,17	-	3,37
1 Jahr	9,81	-	9,10
3 Jahre p.a.	8,95	-	7,45
5 Jahre p.a.	2,81	-	3,21
10 Jahre p.a.	2,69	-	3,76

Daten per 31.07.2026

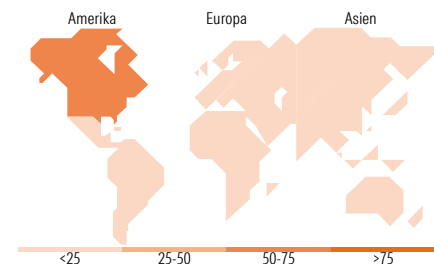
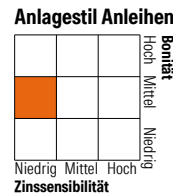
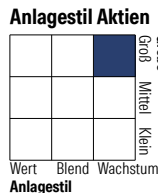
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	4,39	-	-
2025	1,46	4,98	3,72	1,48
2024	5,52	1,47	-1,19	1,20
2023	-0,04	0,18	-1,63	3,76
2022	-7,45	-5,15	-1,03	4,31

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	40,74	44,60
• Anleihen	29,07	40,04
• Cash	30,10	2,90
• Sonstige	0,09	12,46

Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	—	5,85
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,38
NVIDIA Corp	—	3,35
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,28
Cencora Inc	—	2,20
McKesson Corp	—	2,18
Isx_/0726/P7200.0	—	2,01
Italy (Republic Of) 0%	—	1,99
Broadcom Inc	—	1,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		61
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		192

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	36,15	31,59
📈 Sensitiv	47,23	51,51
📉 Defensiv	16,62	16,91

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	40,49	52,93
🏢 Firmen	33,95	35,12
🏠 Abgesichert	6,52	6,38
👤 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	50,77	-0,23
📄 Derivate	-31,73	5,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	63,80	60,91
USA	54,46	58,45
Kanada	3,38	1,74
Lateinamerika	5,97	0,73
Europa	16,37	26,99
Vereinigtes Königreich	1,86	4,07
Eurozone	9,24	17,01
Europa - ex Euro	4,20	5,34
Europa - Schwellenländer	1,08	0,17
Afrika	0,00	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,21
Asien	19,82	12,10
Japan	2,42	4,41
Australasien	0,00	0,21
Asien - Industrieländer	15,31	4,97
Asien - Schwellenländer	2,10	2,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Aufgagedatum	07.11.1989	Erfolgsgebühren	-
Telefon	01.42.86.53.35	Domizil	Frankreich	Transaktionskosten	0,32%
Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Eliezer Ben Zimra				

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum	Guillaume Rigeade	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
	Jacques Hirsch		
	Kristofer Barrett		
	20.09.2023		