Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★

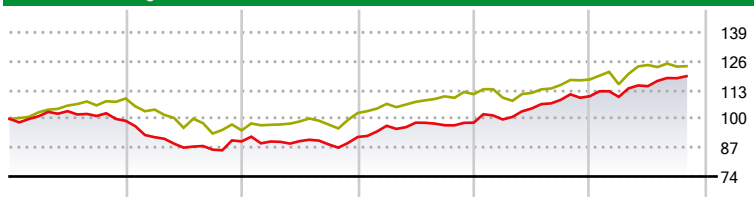
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-0,88	-9,38	2,20	7,06	12,12	8,22
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Risikokennzahlen

Alpha	3,06	Sharpe Ratio	1,55
Beta	0,62	Volatilität	5,17

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,62	1,48
1 Jahr	6,49	5,39
3 Jahre p.a.	10,22	8,71
5 Jahre p.a.	2,88	2,55
10 Jahre p.a.	3,14	4,02

Daten per 05.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	33,89	28,48
5 Jahre	15,27	13,44
10 Jahre	36,22	48,25
Seit Auflage	1.017,40	344,55

Daten per 05.11.2026

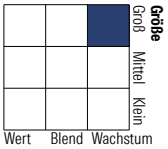
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



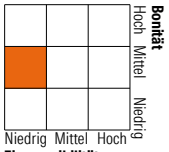
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	41,73
Anleihen	30,56
Cash	27,51
Sonstige	0,20

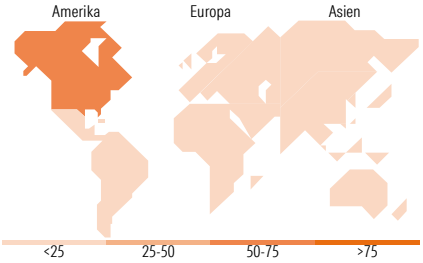
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6,16
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,35
NVIDIA Corp		2,91
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,20
Italy (Republic Of) 1.25%	—	1,97
Italy (Republic Of) 0%	—	1,95
France (Republic Of) 0%	—	1,92
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,81
Tradeweb Markets Inc		1,79
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		193
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**37,53**
Rohstoffe	5,96
Konsumgüter zyklisch	8,84
Finanzdienstleistungen	22,72
Immobilien	-
Sensibel	**47,16**
Telekommunikation	3,28
Energie	0,74
Industriewerte	8,42
Technologie	34,71
Defensiv	**15,31**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	15,31
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	47,35
Taiwan	14,15
Kanada	5,78
Brasilien	5,50
Frankreich	4,85
Niederlande	3,65
Südkorea	3,14
Japan	2,79
Grossbritannien	2,21
Schweiz	2,20

Regionen	% Akt
Europa	18,29
Amerika	58,69
Asien	23,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Währung	EUR	Kurs (05 Nov 2026)	EUR 846,08
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.909,90 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	FR0010135103	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0DPW0	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,32%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,80%
Auflagedatum	07 Nov 1989				
Fondsmanager	Guillaume Rigeade			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Frankreich				

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" und „Transaktionskosten" 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) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR