

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

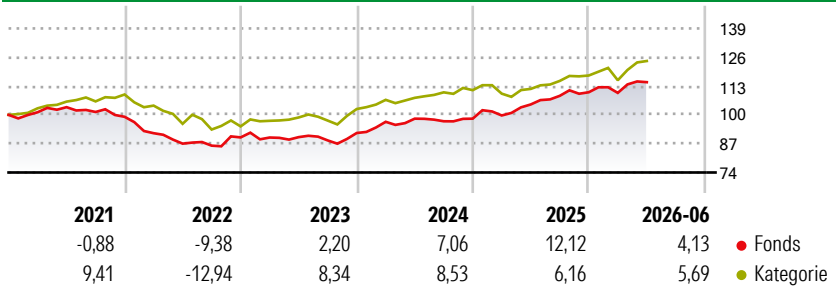
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

Alpha	0,79	Sharpe Ratio	0,98
Beta	0,70	Volatilität	5,56
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)			

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,67	3,98	3 Jahre	29,28	26,10
1 Jahr	10,08	10,12	5 Jahre	12,82	17,34
3 Jahre p.a.	8,94	8,04	10 Jahre	29,09	45,92
5 Jahre p.a.	2,44	3,25	Seit Auflage	999,74	346,77
10 Jahre p.a.	2,59	3,85	Daten per 21.07.2026		

Daten per 21.07.2026

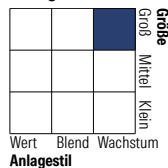
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



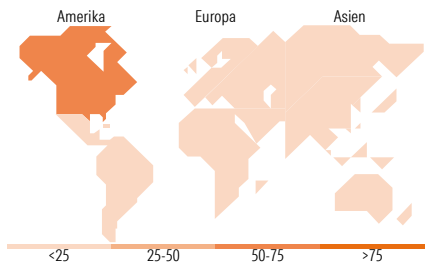
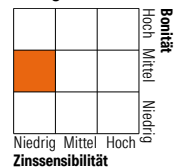
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	40,74
• Anleihen	29,07
• Cash	30,10
• Sonstige	0,09

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		192
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,01

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	36,15
🏭 Rohstoffe	3,43
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,52
🏦 Finanzdienstleistungen	24,21
🏠 Immobilien	-
🌐 Sensibel	47,23
📞 Telekommunikation	5,66
⚡ Energie	0,43
⚙️ Industriewerte	7,64
💻 Technologie	33,51
➔ Defensiv	16,62
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	16,62
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	54,46
Taiwan	14,07
Brasilien	5,88
Frankreich	5,26
Kanada	3,38
Niederlande	2,53
Schweiz	2,51
Japan	2,42
China	2,10
Grossbritannien	1,86
Regionen	% Akt
Europa	16,37
Amerika	63,80
Asien	19,82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Währung	EUR	Kurs (21 Jul 2026)	EUR 832,71
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.735,72 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	1,80%
Auflagedatum	07 Nov 1989			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
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 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) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.