

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN

FR0010135103

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

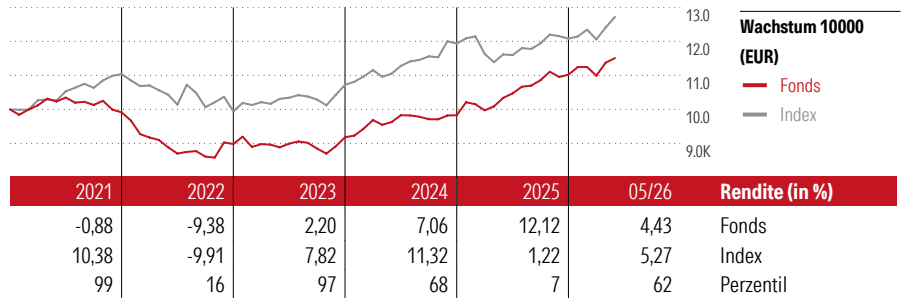
★★

Stammdaten

Auflegedatum	7 Nov 1989
Fondsmanager	Guillaume Rigeade
Verantwortlich seit	20 Sep 2023
NAV (4 Jun 2026)	823,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6737,84 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0010135103
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,32%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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 €STR, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Adresse	Carmignac Gestion,
Internet	www.carmignac.com
E-Mail	carmignac@carmignac-gestion.com
Telefon	+352 46 70 60 62

Rendite kumul. (%)

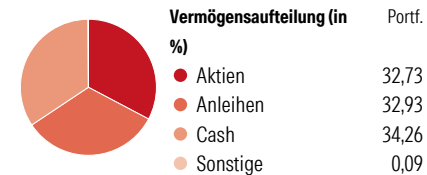
(4 Jun 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	28,10	22,62
5 Jahre	12,33	23,28
10 Jahre	31,96	-
Seit Auflage	987,44	-

Risikokennzahlen

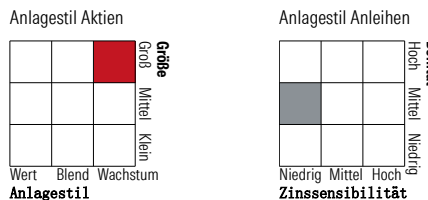
Alpha	2,99	Sharpe Ratio	1,06
Beta	0,68	Std. Abweichung	5,54
Information Ratio	0,41		
Tracking Error	4,30		

Berechnungsgrundlage 20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

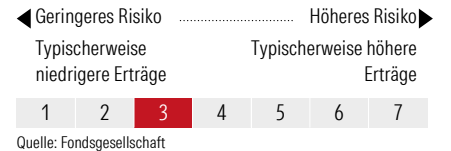
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	4,90
Italy (Republic Of)...	—	3,58
NVIDIA Corp	🏠	3,23
France (Republic Of)...	—	3,07
Italy (Republic Of)...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,36
MercadoLibre Inc	🚗	2,29
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	—	2,07
DJES BANKS 06262026-06-19	—	2,05
UBS Group AG Registered Shares	🏠	2,01
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		205
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,29
🏠 Rohstoffe	3,43
🏠 Konsumgüter zyklisch	11,78
🏠 Finanzdienstleistungen	23,07
🏠 Immobilien	-
Sensibel	49,23
📞 Telekommunikation	7,13
🔥 Energie	0,58
⚙️ Industriewerte	7,53
📄 Technologie	34,00
Defensiv	12,48
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	12,48
💡 Versorger	-

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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.