

# 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™

## Morningstar Sustainability Rating™

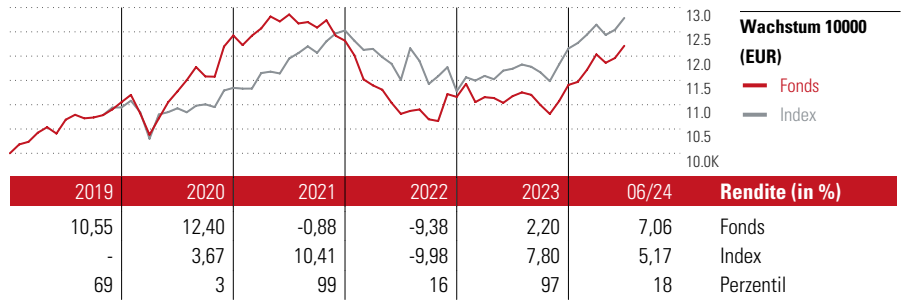


### Stammdaten

Auflagedatum	7 Nov 1989
Fondsmanager	Guillaume Rigeade
Verantwortlich seit	20 Sep 2023
NAV (19 Jul 2024)	696,43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6282,51 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0010135103
KID - andere Kosten	1,51%
Transaktionskosten	0,63%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Feb 2024
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 €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...



### 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. (%)

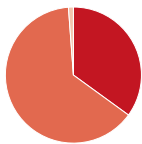
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-5,21	6,03
5 Jahre	11,80	-
10 Jahre	19,07	-
Seit Auflage	819,76	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,56	Sharpe Ratio	-0,46
Beta	0,55	Std. Abweichung	6,87
Information Ratio	-0,64		
Tracking Error	6,25		

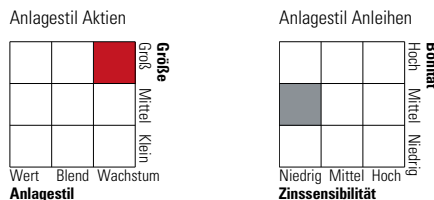
Berechnungsgrundlage 20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Jun 2024

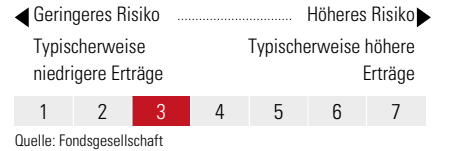


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	42,03
● Anleihen	76,67
● Cash	-20,11
● Sonstige	1,41

### Morningstar Style Box™



### KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	29,73
5 Year Treasury Note Future...	—	24,12
Italy (Republic Of)...	—	4,68
Taiwan Semiconductor...	📄	3,31
Euro Bobl Future Sept...	—	3,24
Amazon.com Inc	🚗	3,00
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇭	2,93
Alphabet Inc Class A	📱	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,43
Microsoft Corp	📄	2,31
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		230
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,22

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 <b>Zyklisch</b>	<b>29,42</b>
🏭 Rohstoffe	3,74
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,24
🏠 Finanzdienstleistungen	13,44
🏠 Immobilien	-
📡 <b>Sensibel</b>	<b>50,37</b>
📞 Telekommunikation	7,54
🔥 Energie	4,16
⚙️ Industriewerte	7,64
📄 Technologie	31,03
➡️ <b>Defensiv</b>	<b>20,22</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	20,22
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61,31</b>
USA	54,56
Kanada	3,78
Lateinamerika	2,97
<b>Europa</b>	<b>21,42</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	9,61
Europa - ex Euro	11,63
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>17,27</b>
Japan	1,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,85
Asien - Schwellenländer	2,63

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.

© 2024 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.

