

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 (6 Mai 2024)	689,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6384,89 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 € 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. (%)

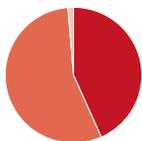
	Fonds	Idx
(6 Mai 2024)		
3 Jahre	-5,62	7,03
5 Jahre	13,91	-
10 Jahre	22,67	-
Seit Auflage	810,54	-

Risikokennzahlen

Alpha	-4,21	Sharpe Ratio	-0,56
Beta	0,54	Std. Abweichung	6,77
Information Ratio	-0,74		
Tracking Error	6,28		

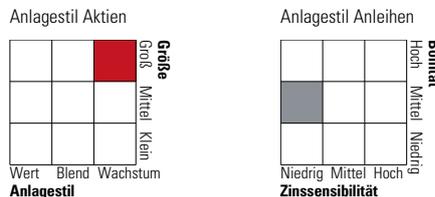
Berechnungsgrundlage 20% € STR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024

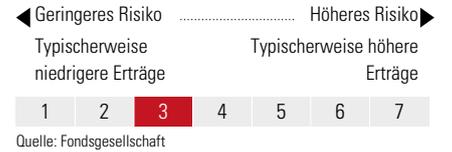


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	43,58
● Anleihen	55,67
● Cash	-0,56
● Sonstige	1,31

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
5 Year Treasury Note Future...	—	19,97
2 Year Treasury Note Future...	—	8,00
Italy (Republic Of)...	—	4,55
Euro Bobl Future June 24	—	3,16
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,32
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,31
Amazon.com Inc	🛒	2,19
Hermes International SA	👜	2,17
Novo Nordisk A/S Class B	⚕️	2,14
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		237
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,69

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	32,78
🏭 Rohstoffe	10,04
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,02
🏠 Finanzdienstleistungen	12,73
🏠 Immobilien	-
📶 Sensibel	47,04
📱 Telekommunikation	12,42
🔥 Energie	2,83
⚙️ Industriewerte	10,08
💻 Technologie	21,71
➡️ Defensiv	20,18
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,75
⚕️ Gesundheitswesen	15,43
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	63,25
USA	56,63
Kanada	4,15
Lateinamerika	2,47
Europa	27,79
Vereinigtes Königreich	0,11
Eurozone	14,41
Europa - ex Euro	13,27
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,96
Japan	1,55
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,22
Asien - Schwellenländer	2,19

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 Veröffentlichungen 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.