

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

**Morningstar Rating™**

★★

**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 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen...

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise ..... Typischerweise höhere  
 niedrigere Erträge ..... Erträge

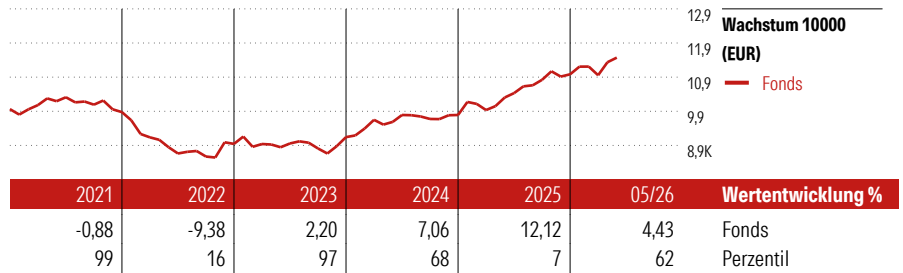
1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

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

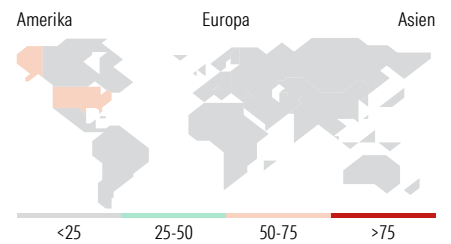
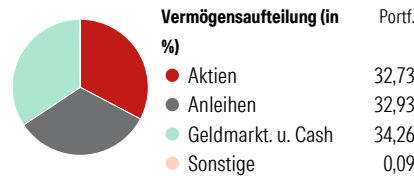
**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Monate	2,33
6 Monate	5,07
1 Jahr	11,30
3 Jahre p.a.	9,01
5 Jahre p.a.	2,38

Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	29,54
5 Jahre	12,47
10 Jahre	32,40
Seit Auflage	988,50

**Portfolio 31 Mrz 2026**


Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,29</b>
• Rohstoffe	3,43
• Konsumgüter zyklisch	11,78
• Finanzdienstleistungen	23,07
• Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49,23</b>
• Telekommunikation	7,13
• Energie	0,58
• Industriewerte	7,53
• Technologie	34,00
<b>Defensiv</b>	<b>12,48</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	12,48
• Versorger	-

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

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Domizil	Frankreich	Ausgabeaufschlag (aktuell)	4,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,80%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	FR0010135103		
Auflagedatum	7 Nov 1989	WKN	AODPWO		
		Preis (31 Mai 2026)	824,20 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	6435,75 EUR		

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.