

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

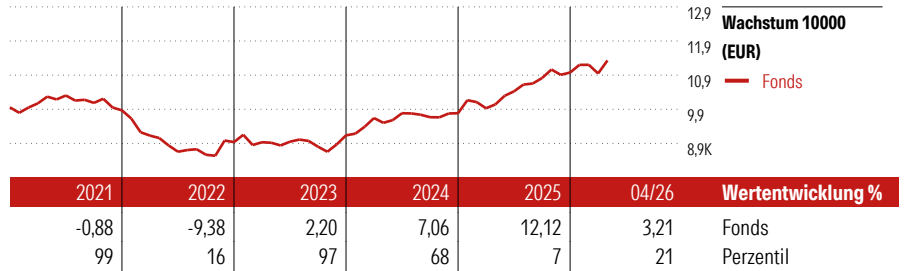
Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		4,90
Italy (Republic Of)...	—	3,58
NVIDIA Corp		3,23
France (Republic Of)...	—	3,07
Italy (Republic Of)...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,36
MercadoLibre Inc		2,29
Italy (Republic Of) 0%2027-01-14	—	2,07
DJES BANKS 06262026-06-19	—	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

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 (30 Apr 2026)	814,55 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	6435,75 EUR		

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global


Lfd. Wertentwicklung %

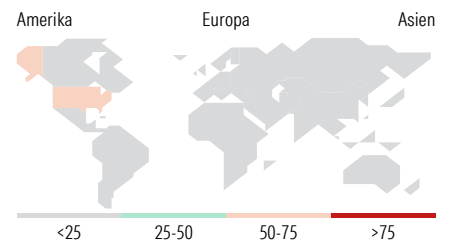
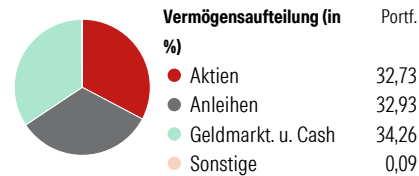
(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Monate	1,15
6 Monate	2,39
1 Jahr	12,75
3 Jahre p.a.	8,26
5 Jahre p.a.	1,97

Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Jahre	26,88
5 Jahre	10,27
10 Jahre	31,93
Seit Auflage	975,76

Portfolio 31 Mrz 2026

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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

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 Länderspezifischen oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.