

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
Low Carbon
-

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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

Anlageziel¹

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...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (31.07.2026)

 Art. 6 **Art. 8** Art. 9

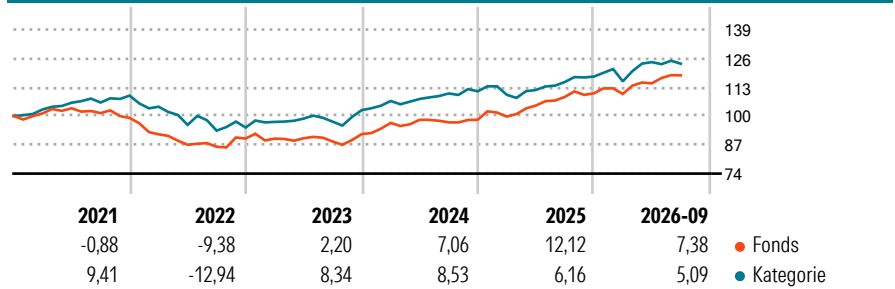
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

 1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	9,17	7,06
1 Jahr	10,18	7,54
3 Jahre p.a.	11,21	9,60
5 Jahre p.a.	3,49	3,51
10 Jahre p.a.	3,14	4,00

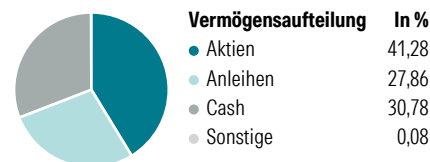
Daten 07.10.2026

Rendite Kumuliert

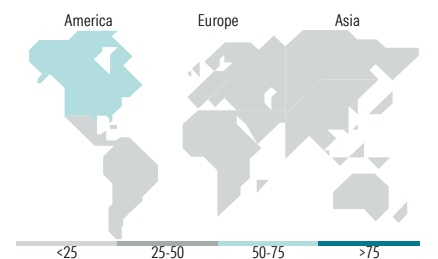
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	37,53	31,65
5 Jahre	18,69	18,85
10 Jahre	36,25	48,00
Seit Auflage	1.041,51	352,46

Daten 07.10.2026

Portfolio (31.08.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		5,86
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,34
NVIDIA Corp		3,16
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,76
United States Treasury Notes...	—	2,19
Italy (Republic Of) 0%	—	1,95
France (Republic Of) 0%	—	1,92
Tradeweb Markets Inc		1,87
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,79
Cencora Inc		1,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,61
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		67
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		187

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	39,71
Sensibel	44,79
Defensiv	15,50

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	41,03
Firmen	32,22
Abgesichert	5,73
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	52,51
Derivate	-31,49

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	48,89
Taiwan	13,83
Kanada	6,66
Brasilien	5,51
Frankreich	5,08
Niederlande	2,87
Japan	2,63
Schweiz	2,48
China	2,21
Südkorea	2,08

Regionen

	Akt. %
Europa	17,39
Amerika	61,14
Asien	21,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Webseite KVG	www.carmignac.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	FR0010135103
WKN	A0DPW0

Kurs (07.10.2026)	864,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	6.908,95 EUR
Auflagedatum	07.11.1989
Fondsmanager	Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade Jacques Hirsch Kristofer Barrett
Domizil	Frankreich
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,32%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,74%
zzgl. Performance Fee²	20,00%

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) 20% der Outperformance gegenüber dem Referenzindex (20% €STR, 40% MSCI All Country World Net Return Index, 40% ICE BofA Global Government) seit Jahresbeginn, sofern eine etwaige Underperformance der letzten fünf Jahre nicht ausgeglichen werden muss.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 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.