

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) (16.04.2026)

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

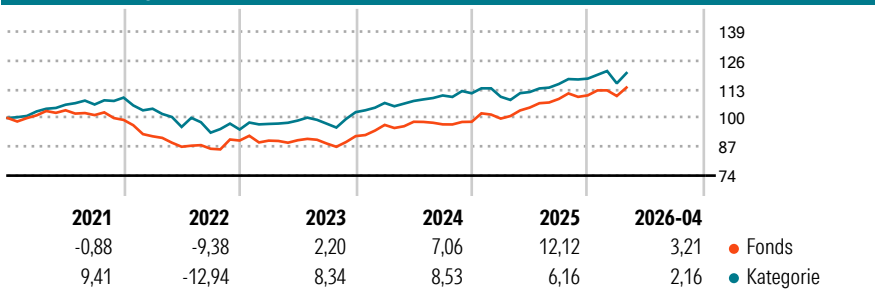
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

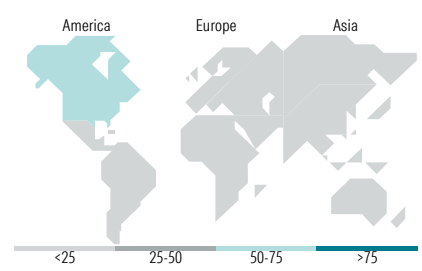
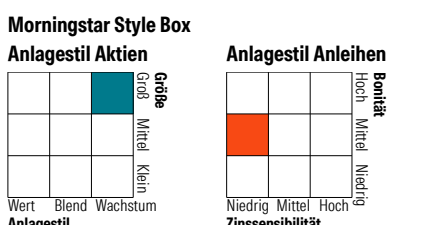
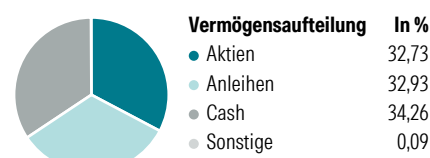
Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert		
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie	
6 Monate	5,31	6,28	3 Jahre	27,76	26,94
1 Jahr	10,29	11,16	5 Jahre	12,84	19,32
3 Jahre p.a.	8,51	8,28	10 Jahre	32,25	49,48
5 Jahre p.a.	2,44	3,60	Seit Auflage	983,15	344,24
10 Jahre p.a.	2,83	4,10	Daten 21.05.2026		

Portfolio (31.03.2026)



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4,90
Italy (Republic Of) 1.6%	Staatlich	3,58
NVIDIA Corp	Technologie	3,23
France (Republic Of) 0%	Staatlich	3,07
Italy (Republic Of) 1.6%	Staatlich	2,98
United States Treasury Notes...	Staatlich	2,36
MercadoLibre Inc	Technologie	2,29
Italy (Republic Of) 0%	Staatlich	2,07
DJES BANKS 0626	Banken	2,05
UBS Group AG Registered Shares	Banken	2,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		61
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		205

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	38,29
📈 Sensibel	49,23
➡️ Defensiv	12,48

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	38,08
🏢 Firmen	32,03
🏠 Abgesichert	7,05
👥 Öffentlich	0,00
🏦 Liquide Mittel	50,95
📄 Derivate	-28,12

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	54,07
Taiwan	12,84
Brasilien	7,49
Schweiz	5,18
Frankreich	4,94
Kanada	3,03
China	2,16
Südkorea	2,01
Niederlande	1,74
Dänemark	1,55

Regionen

Region	Akt. %
Europa	17,21
Amerika	64,75
Asien	18,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Kurs (21.05.2026)	820,15 EUR
Webseite KVG	www.carmignac.com	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	6.435,75 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	07.11.1989
ISIN	FR0010135103	Fondsmanager	Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade Jacques Hirsch Kristofer Barrett
WKN	A0DPW0	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 Fee ²	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 zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.
 Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.