

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPW0 / FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	50% ICE BofA Global Gove,50% MSCI AC World
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	10.572,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	07.11.1989
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntenisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,88%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,26%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preis vom	30.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	712,23 EUR

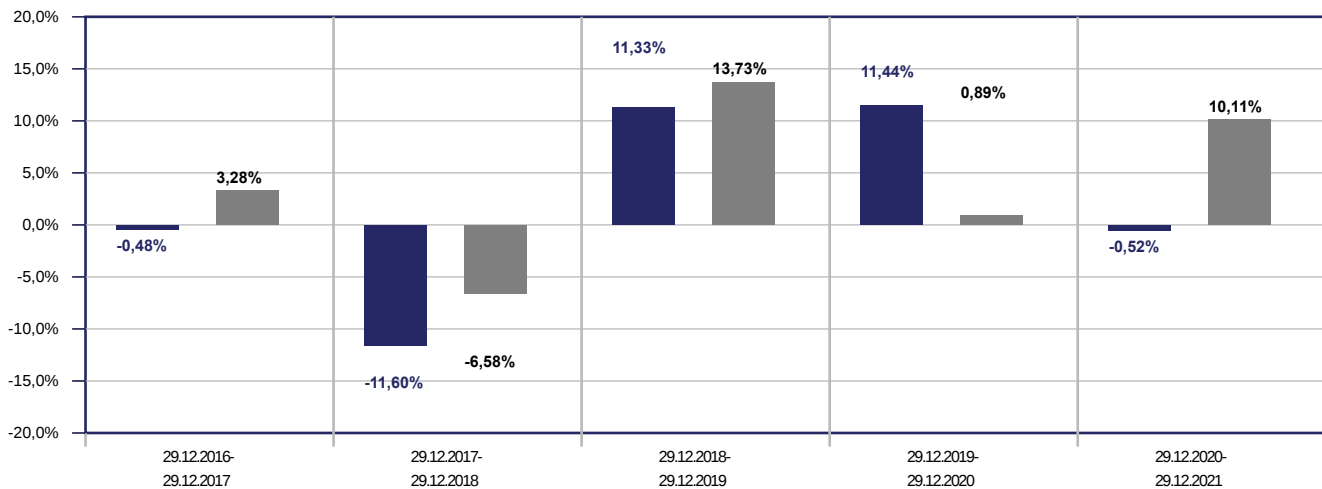
Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ Carmignac Patrimoine A EUR acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

956,96 €	845,94 €	941,79 €	1.049,55 €	1.044,13 €
----------	----------	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

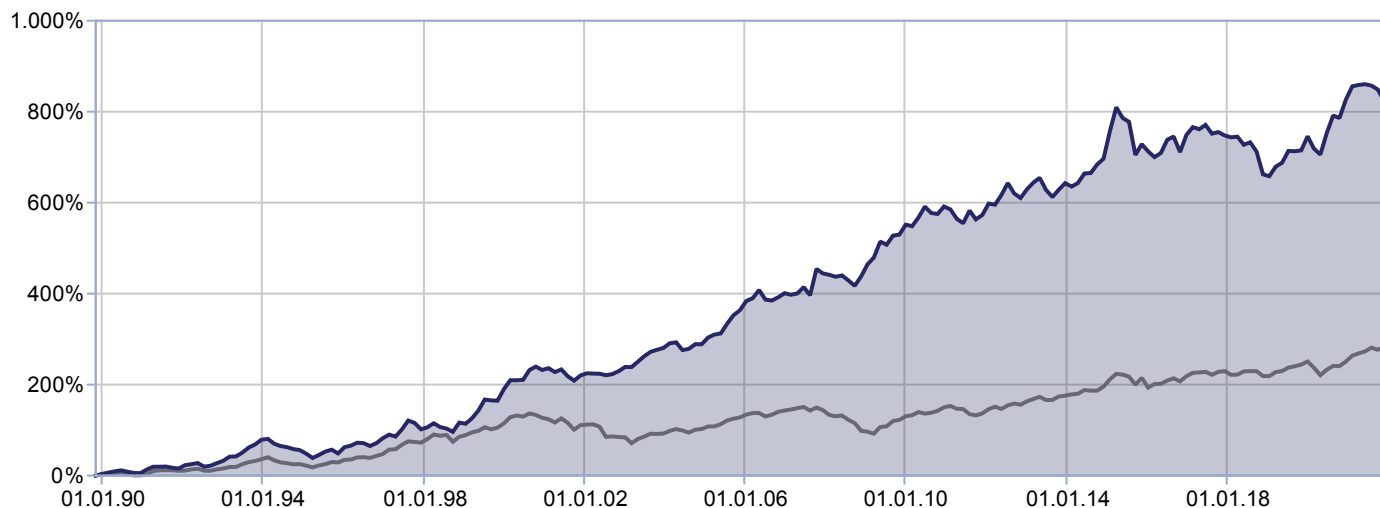
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.11.1989 bis 30.12.2021, EUR)

- Carmignac Patrimoine A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,06%	0,58%		
1 Monat	-1,80%	1,40%		
3 Monate	-2,19%	3,32%		
6 Monate	-4,22%	3,57%		
seit Jahresbeginn	-0,89%	9,84%		
1 Jahr	-0,52%	9,93%	-0,52%	9,93%
3 Jahre	23,32%	26,05%	7,24%	8,02%
5 Jahre	8,72%	22,01%	1,69%	4,06%
10 Jahre	35,56%	62,26%	3,09%	4,96%
seit Auflegung	827,10%	288,57%		4,31%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,32%	3,35%	6,77%	8,51%
Sharpe Ratio	0,45	4,44	1,10	0,80
Tracking Error	4,53%	2,86%	5,20%	3,67%
Korrelation	0,53	0,77	0,79	0,93
Beta	0,85	1,00	0,63	1,00
Treynor Ratio	2,81%	10,70%	11,82%	7,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
HERMES INTERNATIONAL		2,7%
jd.com Inc		2,1%
Amazon.com Inc		1,8%
Uber Technologies Inc		1,8%
Salesforce.com		1,8%
Astrazeneca Plc		1,6%
Microsoft Corp		1,4%
KRANESHARES CSI CHIN...		1,4%
Facebook Inc		1,3%
CHINA 2.56% 21/10/2023		1,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		43,3%
Geldmarkt/Kasse		18,1%
Unternehmensanleihen		17,1%
Emerging Markets Anl...		15,7%
Forderungsbesicherte...		4,8%
Staatsanleihen		0,7%
Renten		0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		47,6%
Europa		27,0%
ASEAN		23,4%
Lateinamerika		1,7%
Asien		0,3%
Welt		0,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		27,1%
Informationstechnologie		21,2%
Gesundheit / Healthcare		16,9%
Telekommunikationsdi...		12,9%
Industrie / Investit...		9,1%
Finanzen		6,8%
Grundstoffe		2,9%
Versorger		2,0%
Konsumgüter nicht-zy...		1,1%
Divers		0,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.