

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2023

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	40% ICE BofA Global Gove,40% MSCI AC WORLD NR (US,20% ESTER kapitalisiert							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	6.514,51 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	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<ul style="list-style-type: none">✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR✓ Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse							

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,51%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,68%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	28.12.2023
Nettoinventarwert (NAV)	656,87 EUR

Ratings

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

Carmignac Patrimoine A EUR acc

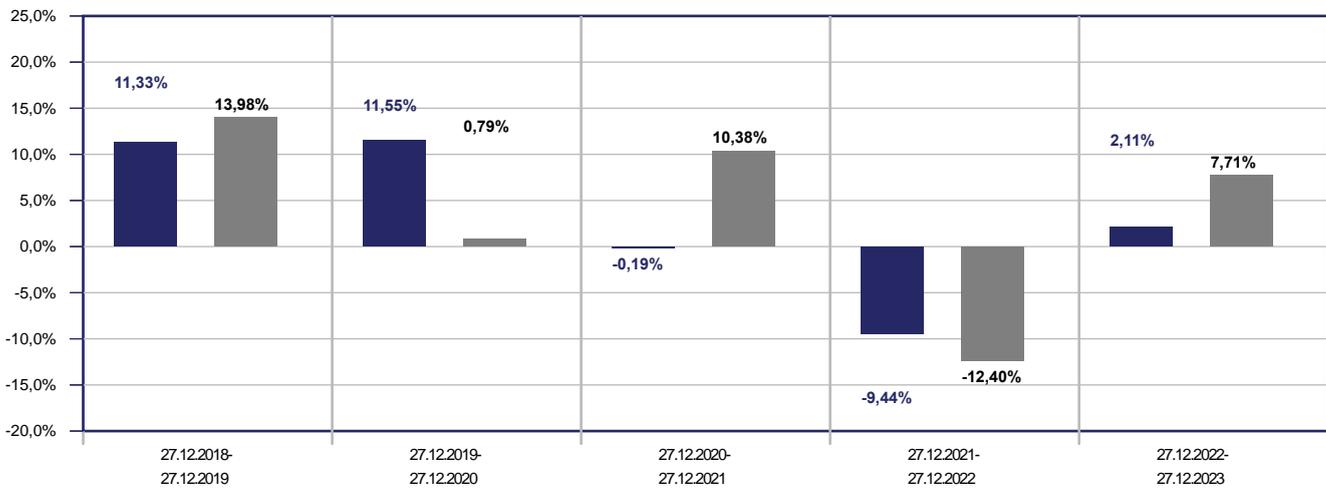
Fondsdaten per 30.11.2023

Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.070,49 €	1.194,16 €	1.191,88 €	1.079,32 €	1.102,07 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.11.2023

Wertentwicklungsgrafik (01.11.1989 bis 29.12.2023, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,83%	0,21%		
1 Monat	3,82%	3,66%		
3 Monate	3,78%	5,21%		
6 Monate	2,46%	4,40%		
seit Jahresbeginn	2,28%	8,06%		
1 Jahr	2,11%	7,98%	2,11%	7,98%
3 Jahre	-7,71%	3,99%	-2,64%	1,31%
5 Jahre	14,42%	19,42%	2,73%	3,61%
10 Jahre	15,68%	33,79%	1,47%	2,95%
seit Auflegung	759,40%	289,05%		4,06%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,97%	6,82%	6,50%	7,31%
Sharpe Ratio	-0,73	-0,40	-0,60	-0,01
Tracking Error	4,36%	2,94%	5,81%	3,43%
Korrelation	0,78	0,92	0,65	0,90
Beta	0,68	1,00	0,58	1,00
Treynor Ratio	-6,43%	-1,48%	-6,77%	-0,22%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2023

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2023

Die 10 größten Engagements		
ITALY 3.50% 15/01/2026		4,6%
FRANCE 0.10% 01/03/2029		4,4%
ITALY 0.50% 01/02/2026		2,9%
ELI LILLY & CO		2,6%
AMAZON.COM INC		2,5%
UNITED STATES 0.12% ...		2,3%
MICROSOFT CORP		2,1%
HERMES INTERNATIONAL...		2,1%
SCC POWER 4.00% 04/1...		0,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		37,7%
Unternehmensanleihen		26,0%
Staatsanleihen		19,5%
Geldmarkt/Kasse		7,3%
Forderungsbesicherte...		6,8%
gemischt		1,7%
Geldmarktfonds		1,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		27,6%
Frankreich		14,8%
Italien		11,0%
Kasse		7,3%
Irland		6,8%
Mexiko		3,9%
Großbritannien		3,5%
Schweiz		2,4%
China		2,3%
Kanada		2,1%

Branchenaufteilung		
Divers		27,3%
Finanzen		16,5%
Energie		8,9%
Gesundheit / Healthcare		8,2%
Kasse		7,3%
Konsumgüter zyklisch		7,1%
Informationstechnologie		6,6%
Telekommunikationsdi...		5,0%
Industrie / Investit...		4,6%
Grundstoffe		4,2%

** 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 27.12.2023

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.