

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

## Fondsbenchmark

50% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

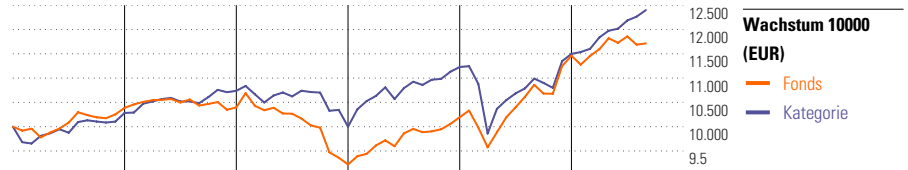
★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 3 Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen.



	2016	2017	2018	2019	2020	08/21	Rendite (in %)
Fonds	3,88	0,09	-11,29	10,55	12,40	2,22	Fonds
Kategorie	0,85	-4,36	-4,41	-1,99	10,02	-5,73	+/- Kategorie

## Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Volatilität	Jahre	Referenzwert
Beta	0,72	Volatilität 1 J.	6,94	
Tracking Error	4,76	Volatilität 3 J.	7,34	
Sharpe Ratio	0,81	Volatilität 5 J.	6,19	
MaxDrawdown	-8,03	Volatilität 10 J.	6,60	

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

(23 Sep 2021)

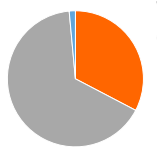
	Fonds	+/-Kat
Lfd. Jahr	2,26	-5,32
1 Jahr	10,39	-4,00
3 Jahre p.a.	5,69	0,41
5 Jahre p.a.	2,73	-1,63
10 Jahre p.a.	3,41	-2,23
Seit Auflage p.a.	7,38	3,02

## Rendite kumul. (%)

(23 Sep 2021)

	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	18,07	1,39
5 Jahre	14,42	-9,36
10 Jahre	39,78	-33,24
Seit Auflage	867,24	-

## Portfolio 31 Aug 2021



## Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	39,31
Anleihen	79,25
Cash	-20,32
Sonstige	1,76

## Sektorengewichtung Emittenten

Sektor	% Anl
Staatlich	89,88
Firmen	36,03
Abgesichert	7,59
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	-31,30
Derivate	-2,19

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
China (People's Republic Of)...	—	3,00
Italy (Republic Of) 0%2021-12-31	—	2,74
Italy (Republic Of) 0%2022-01-31	—	2,31
JD.com Inc ADR	🚗	2,23
Hermes International SA	🚗	2,18
Salesforce.com Inc	💻	1,93
Facebook Inc Class A	💻	1,84
Amazon.com Inc	🚗	1,82
Microsoft Corp	💻	1,64
Italy (Republic Of) 0%2022-03-14	—	1,53
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		253
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,22

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,21</b>
Rohstoffe	2,09
Konsumgüter zyklisch	25,83
Finanzdienstleistungen	10,27
Immobilien	0,02
<b>Sensibel</b>	<b>40,03</b>
Telekommunikation	13,77
Energie	-
Industriewerte	3,45
Technologie	22,81
<b>Defensiv</b>	<b>21,77</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,96
Gesundheitswesen	17,84
Versorger	1,97

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>53,17</b>
USA	51,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,74
<b>Europa</b>	<b>22,99</b>
Vereinigtes Königreich	4,04
Eurozone	17,00
Europa - ex Euro	1,96
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>23,84</b>
Japan	0,71
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,48
Asien - Schwellenländer	17,65

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	7 Nov 1989	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (23 Sep 2021)	732,38 EUR	ISIN	FR0010135103	Ausgabeaufschlag (max.)	4,00%
Fondsvolumen (Mio.)	11.132,48 EUR	WKN	AODPW0	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,00%
Annahmezeit	14:00 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (31 Dez 2020)	2,64%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (22 Aug 2021)	1,88%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,65%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fondsuche](http://www.ing.at/fondsuche) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.