

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 31.12.2021			

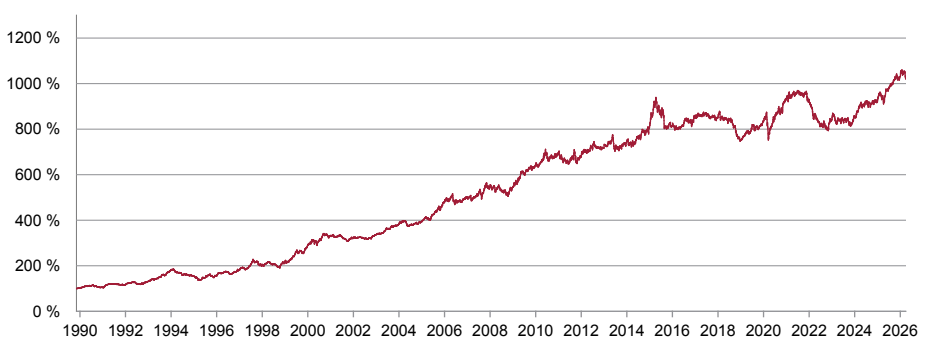
Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er 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, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft...

Stammdaten

Auflagedatum:	07.11.1989
KVG:	CARMIGNAC GESTION
KVG Web:	www.carmignac.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	20,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	5,74 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-0,88 %	-9,38 %	2,20 %	7,06 %	12,12 %	0,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,57 %	7,15 %	1,68 %	2,56 %	6,62 %
Rendite kumuliert	0,24 %	10,57 %	23,04 %	8,68 %	28,82 %	933,37 %
Volatilität	6,43 %	5,33 %	5,75 %	6,12 %	6,39 %	7,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	20,46 %
2. Informationstechnologie	13,78 %
3. zyklische Konsumgüter	6,45 %
4. Energie	5,50 %
5. Gesundheitswesen	5,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	5,70 %
2. BUONI POLIENALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,46 %
3. Nvidia Corp.	3,18 %
4. S&P GLOBAL INC	2,78 %
5. USA 0.12% 15/07/2030	2,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026