

ISIN: FR0010135103
Stand: 30.09.2026

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

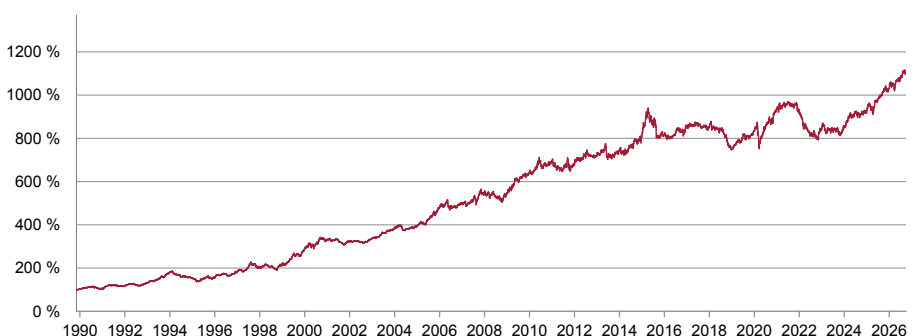
Risikoindikator (SRI)

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...

Wertentwicklung in EUR (in %)



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

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	8,98 %	10,17 %	3,15 %	2,89 %	6,73 %
Rendite kumuliert	7,38 %	8,98 %	33,75 %	16,81 %	33,05 %	1.007,00 %
Volatilität	5,58 %	5,43 %	5,62 %	6,16 %	6,40 %	7,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

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:	5,93 Mrd. EUR

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	37,44 %
2. Finanzwesen	19,59 %
3. Informationstechnologie	13,91 %
4. Gesundheitswesen	7,31 %
5. zyklische Konsumgüter	5,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	5,86 %
2. BUONI POLIENALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,34 %
3. Nvidia Corp.	3,16 %
4. BUONI POLIENALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,76 %
5. USA 0.12% 15/07/2030	2,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.