

ISIN: FR0010135103

Stand: 18.02.2026

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2021

Wertentwicklung (in %)



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...

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,10 %	7,27 %	1,79 %	2,61 %	6,67 %
Rendite kumuliert	1,31 %	9,10 %	23,45 %	9,27 %	29,45 %	944,36 %
Volatilität	6,49 %	5,23 %	5,79 %	6,16 %	6,38 %	7,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Stammdaten

Auflagedatum:	07.11.1989
KVG:	CARMIGNAC GE-STION
KVG Web:	www.carmignac.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,80 %
Erfolgsabhängige Ver-gütung:	20,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeauf-schlag für Ihre Fondsauswahl er-hoben.
Fondsvolumen:	6,47 Mrd.

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	19,27 %
2. Informationstechnologie	16,91 %
3. Energie	5,53 %
4. zyklische Konsumgüter	5,32 %
5. Gesundheitswesen	5,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	5,67 %
2. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,45 %
3. Nvidia Corp.	2,79 %
4. S&P GLOBAL INC	2,28 %
5. USA 0.12% 15/07/2030	2,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

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.