ISIN: FR0010135103 Stand: 29.04.2024

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

## Risikoindikator (SRI)

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

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2021

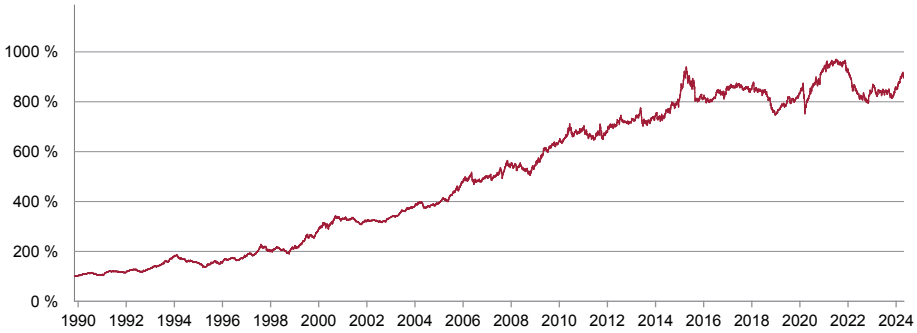
## Anlagestrategie

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 Verwaltungsgesellschaf...

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum: | 07.11.1989 |
| KVG: | CARMIGNAC GESTION |
| KVG Web: | www.carmignac.de/ |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 1,51 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 20,00 % |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 6,49 Mrd. |

## Wertentwicklung (in %)




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 10,55 % | 12,40 % | -0,88 % | -9,38 % | 2,20 % | 4,71 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.04.2024

## Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 7,22 % | -2,35 % | 2,52 % | 2,00 % | 6,57 % |
| Rendite kumuliert | 4,71 % | 7,24 % | -6,90 % | 13,27 % | 21,93 % | 799,24 % |
| Volatilität | 6,37 % | 6,11 % | 6,47 % | 7,01 % | 7,05 % | 7,57 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.04.2024

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Finanzwesen | 17,74 % |
| 2. | Informationstechnologie | 9,51 % |
| 3. | Energie | 9,38 % |
| 4. | Gesundheitswesen | 6,84 % |
| 5. | Telekommunikation | 6,64 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,55 % |
| 2. | Facebook Inc. | 2,89 % |
| 3. | US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,32 % |
| 4. | Advanced Mic. Dev | 2,31 % |
| 5. | Amazon.com | 2,19 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

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.