

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

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

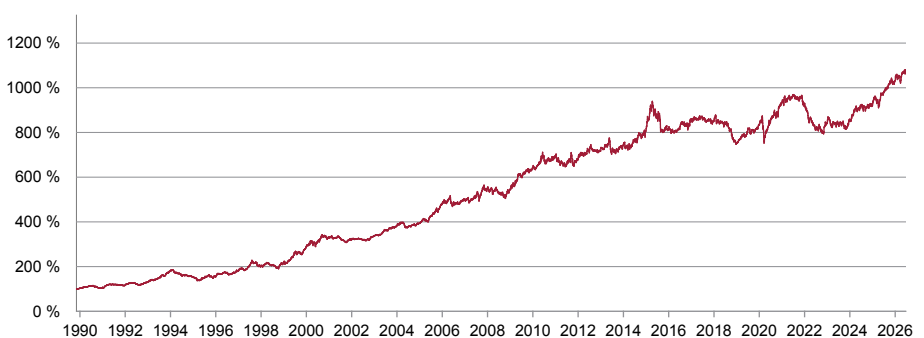
Anlagestrategie

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: | 5,81 Mrd. EUR |

Wertentwicklung in EUR (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | -0,88 % | -9,38 % | 2,20 % | 7,06 % | 12,12 % | 3,96 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit 01/1999 |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 10,32 % | 8,46 % | 2,11 % | 2,76 % | 6,68 % |
| Rendite kumuliert | 3,96 % | 10,32 % | 27,63 % | 11,03 % | 31,31 % | 971,70 % |
| Volatilität | 5,90 % | 5,16 % | 5,74 % | 6,17 % | 6,42 % | 7,47 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile | 32,27 % |
| 2. Finanzwesen | 19,65 % |
| 3. Informationstechnologie | 14,50 % |
| 4. zyklische Konsumgüter | 8,08 % |
| 5. Gesundheitswesen | 7,20 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|--|--------|
| 1. Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,21 % |
| 2. Nvidia Corp. | 3,76 % |
| 3. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,38 % |
| 4. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,88 % |
| 5. MercadoLibre, Inc. | 2,37 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026