Carmignac Patrimoine

FR0010135103

782,63 EUR

Kurs per 27.11.2025

3	+11,3%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

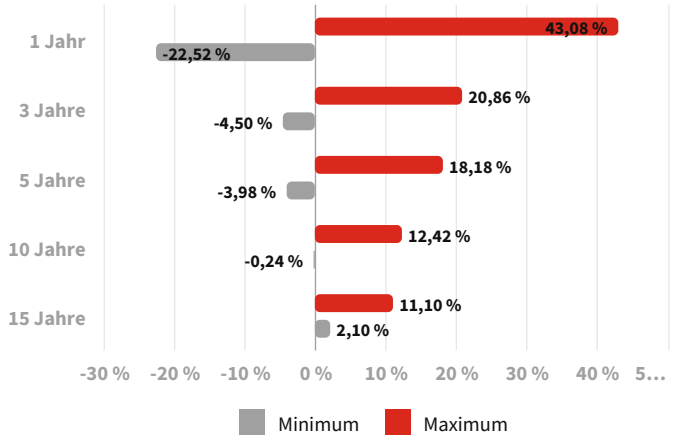
Wertentwicklung

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+20,8%	+11,1%	+23,4%	+922,4%
p.a.	+6,5%	+2,1%	+2,1%	+6,7%
Volatilität p.a.	+5,8%	+6,2%	+6,4%	+7,5%

Fondsinformationen

Fondsgröße	6.403,0 Mio.
besteht seit	07.11.1989
Verwaltungsgesellschaft	Carmignac Gestion
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus der €STR kapitalisiert, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an. Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds 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 (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by FAIT Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Carmignac Patrimoine

FR0010135103

782,63 EUR

Kurs per 27.11.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Biodiversität | Wasser | Treibhausgasemissionen | Abfall | Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	4,0 %
AMAZON.COM INC.	2,9 %
USA 15.07.2030 0.13067	2,6 %
NVIDIA CORP.	2,3 %
ITALIEN 22/28 FLR	2,2 %
ITALIEN 22/30 FLR	2,1 %
MCKESSON	1,8 %
UBS GROUP AG SF -.10	1,7 %
CENCORA	1,7 %
ITALIEN 20/26	1,6 %

Branchen

Technologie	17,2 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	9,8 %
Finanzen	8,1 %
Energie & Versorgung	3,4 %
Sonstige	61,6 %

Länder

Vereinigte Staaten	26,8 %
Italien	10,7 %
Frankreich	7,1 %
Keinem Domizil zuzuordnen	7,0 %
Taiwan	5,8 %
Sonstige	42,6 %

Assets

Anleihen	56,7 %
Aktien	43,3 %

Länder

Europa	36,4 %
Amerika	28,6 %
Asien & Pazifik	25,4 %
Sonstige	9,7 %

Währungen

Euro	39,0 %
US-Dollar	35,2 %
Neuer Taiwan-Dollar	5,8 %
Schweizer Franken	2,4 %
Real	2,2 %
Sonstige	15,5 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by FAIT Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.