

Carmignac Patrimoine

FRO010135103

3 Risikostufe **+10,5%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+10,5% 1 Jahr	-1,6% 3 Jahre	+2,3% 5 Jahre
+1,5% 10 Jahre	+2,6% 15 Jahre	+6,5% seit Auflage

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	6.235,3 Mio. EUR
besteht seit	07.11.1989
Verwaltungsgesellschaft	Carmignac Gestion
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	698,48 EUR (30.10.2024 00:00)
Volatilität	7,0% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/7H9HZ>

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

FRO010135103

3 Risikostufe **+10,5%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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.

Zusammensetzung

Top Holdings

ITALIEN 22/26	4,8 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TAI0	3,3 %
AMAZON.COM INC.	3,1 %
NOVO-NORDISK AS B	2,7 %
USA 15.04.2026	2,4 %
HERMES INTERNATIONAL O.N.	1,8 %
UBS GROUP AG SF -.10	1,8 %
FRANKREICH 19/29	1,6 %
ITALIEN 20/26	1,6 %
SCHLUMBERGER	1,5 %

Assetklassen

Anleihen	60,1 %
Aktien	39,9 %

Regionen

Europa	37,0 %
Amerika	25,4 %
Asien & Pazifik	24,5 %
Sonstige	13,2 %

Länder

Vereinigte Staaten	23,8 %
--------------------	--------

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	14,9 %
-----------------------------	--------

Währungen

Euro	41,4 %
------	--------



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/7H9HZ>

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

FRO010135103

3 Risikostufe | **+10,5%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Region	Anteil	Kategorie	Anteil
Italien	11,7 %	Technologie	12,5 %
Keinem Domizil zuzuordnen	10,1 %	Finanzen	5,8 %
Frankreich	7,1 %	Energie & Versorgung	3,4 %
Irland	4,4 %	Sonstige	63,4 %
Mexiko	4,4 %	US-Dollar	33,2 %
Taiwan	3,7 %	Neuer Taiwan-Dollar	3,7 %
Niederlande	3,4 %	Won	2,1 %
Vereinigtes Königreich	2,6 %	Dänische Krone	1,7 %
Korea, Republik	2,1 %	Kanadischer-Dollar	1,6 %
Griechenland	2,0 %	Schweizer Franken	1,5 %
Dänemark	1,7 %	Yen	1,4 %
Schweiz	1,7 %	Real	1,3 %
Rumänien	1,6 %	Indische Rupie	1,2 %
Curaçao	1,6 %	Pfund Sterling	1,0 %
Kanada	1,6 %	nicht bekannt	10,1 %
Japan	1,4 %		
Bermuda	1,3 %		
Brasilien	1,3 %		



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/7H9HZ>

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

FRO010135103

3 Risikostufe | **+10,5%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Indien	1,2 %
Norwegen	1,1 %
Guernsey	1,1 %
Ungarn	0,8 %
Österreich	0,7 %
Finnland	0,7 %
Schweden	0,6 %
Spanien	0,6 %
Lettland	0,5 %
Kaimaninseln	0,4 %
Côte d'Ivoire	0,3 %
Singapur	0,3 %
Ukraine	0,2 %
Israel	0,2 %
Luxemburg	0,2 %
Panama	0,2 %
Australien	0,1 %
Deutschland	0,1 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaedtsche.at/l/7H9HZ>

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

FRO010135103

3 Risikostufe | **+10,5%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Portugal	0,1 %
Türkei	0,1 %
Sambia	0,1 %
nicht bekannt	3,1 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	10,4 %
1-2 Jahre	16,1 %
3-5 Jahr	10,9 %
5-10 Jahre	6,5 %
> 10 Jahre	5,5 %
unbegrenzt	7,7 %
nicht bekannt	42,9 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaedtsche.at/l/7H9HZ>

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.