

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 13.09.2024

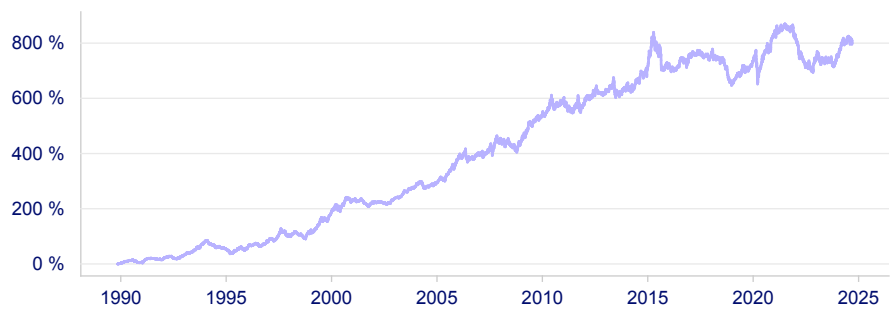
Stammdaten

ISIN:	FR0010135103
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,20 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,51 %
Transaktionskosten:	0,63 %
Performance-Fee:	0,20 %

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermogens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermogens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermogens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermogens 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 "Invest..."

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	10,55 %	12,40 %	-0,88 %	-9,38 %	2,20 %	5,94 %

Risikoindikator



Performance in %

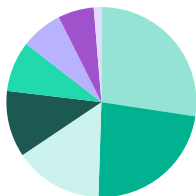
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,76 %	-1,48 %	2,27 %	1,41 %	6,54 %
Rendite kumuliert	5,94 %	7,78 %	-4,37 %	11,90 %	15,09 %	809,83 %
Volatilität	6,46 %	6,34 %	6,68 %	7,02 %	7,05 %	7,56 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	27,40 %
Aktien Nordamerika	23,10 %
Staatsanleihen	15,10 %
Kasse	11,30 %
Aktien Europa	8,60 %
Aktien Asien	7,10 %
Collateralized Loan Obligations	6,10 %
Aktien Lateinamerika	1,30 %
Weitere Anteile	0,00 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	18,28 %
Informationstechnologie	10,61 %
Energie	10,19 %
Gesundheitswesen	9,45 %
zyklische Konsumgüter	7,24 %

Die größten Positionen in %

ITALY 3.50% 15/01/2026	4,70 %
Taiwan Semicon Man	3,03 %
Amazon.com	3,01 %
Novo Nordisk	2,75 %
Alphabet Inc A	2,51 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026	2,45 %
Hermes Internat.	1,78 %
UBS Group AG	1,73 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	1,71 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL	1,54 %