

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 02.04.2025

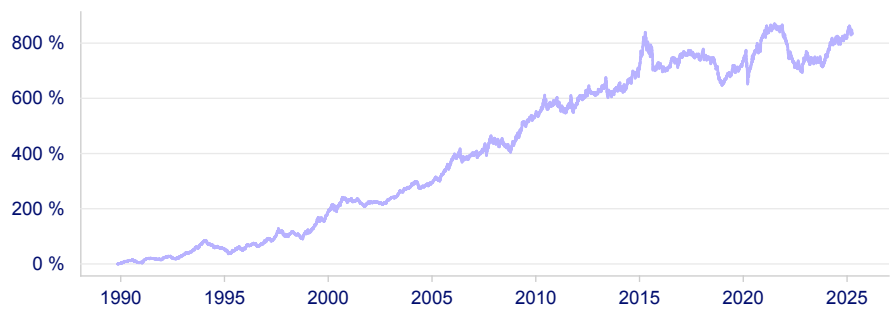
## Stammdaten

ISIN:	FR0010135103
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,21 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	12,40 %	-0,88 %	-9,38 %	2,20 %	7,06 %	1,65 %

## Risikoindikator



## Performance in %

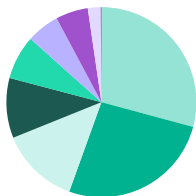
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,81 %	2,66 %	3,72 %	0,27 %	6,51 %
Rendite kumuliert	1,65 %	2,81 %	8,19 %	20,04 %	2,74 %	834,59 %
Volatilität	5,68 %	6,04 %	6,32 %	6,65 %	6,84 %	7,53 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Aktien Nordamerika	29,20 %
Unternehmensanleihen	26,30 %
Staatsanleihen	13,40 %
Kasse	10,20 %
Aktien Asien	7,50 %
Collateralized Loan Obligations	5,60 %
Aktien Europa	5,50 %
Aktien Lateinamerika	2,20 %
Weitere Anteile	0,10 %

## Die größten Branchen in %

Finanzwesen	20,03 %
Informationstechnologie	13,34 %
zyklische Konsumgüter	8,26 %
Energie	7,98 %
Gesundheitswesen	7,97 %

## Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,32 %
Amazon.com	2,96 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026	2,69 %
Nvidia	2,22 %
UBS Group AG	1,88 %
McKesson Corp	1,72 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	1,62 %
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026	1,59 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL	1,59 %
Cencora Inc.	1,56 %