

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 23.10.2025

Stammdaten

ISIN: FR0010135103

Fondsgesellschaft: **CARMIGNAC GESTI-**

Link zu der KVG Web (KVG):

Assetklasse: Mischfonds

Auflagedatum: 07. November 1989

FUR Fondswährung:

Ertragsverwendung: Thesaurierend 6.23 Mrd. EUR Fondsvolumen: Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

Verwaltungskosten: 1,50 % Transaktionskosten: 0.79 % Performance-Fee: 0.23 %

Anlagestrategie

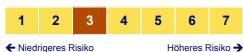
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 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 "Invest...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	12,40 %	-0,88 %	-9,38 %	2,20 %	7,06 %	11,60 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,35 %	8,68 %	2,97 %	2,36 %	6,68 %
Rendite kumuliert	11,60 %	11,35 %	28,39 %	15,79 %	26,34 %	926,05 %
Volatilität	5,17 %	5,31 %	6,09 %	6,32 %	6,40 %	7,50 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten 44,43 %

Aktien 42,20 %

Kasse 7,00 %

■ Weitere Anteile 6,37 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	21,47 %
Industrie	14,11 %
Informationstechnologie	13,44 %
Energie	7,60 %
zyklische Konsumgüter	6,47 %

Die größten Positionen in %

Die großten Positionen in %	
Taiwan Semiconductor Manufact.	5,24 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28	3,58 %
1	
Nvidia Corp.	2,68 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,32 %
UBS Group AG	2,24 %
Alphabet Inc A	2,18 %
Amazon.com Inc.	1,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30	1,96 %
1.6	
S&P GLOBAL INC	1,76 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL	1,58 %