

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 19.11.2024

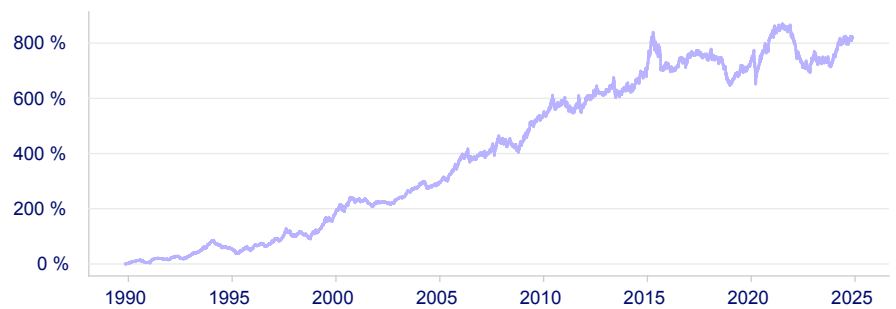
Stammdaten

ISIN:	FR0010135103
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,15 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 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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	10,55 %	12,40 %	-0,88 %	-9,38 %	2,20 %	7,08 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,45 %	-1,53 %	2,36 %	1,56 %	6,53 %
Rendite kumuliert	7,08 %	11,49 %	-4,51 %	12,36 %	16,73 %	819,57 %
Volatilität	6,19 %	6,11 %	6,65 %	7,03 %	7,00 %	7,55 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	17,81 %
Informationstechnologie	12,72 %
Energie	10,07 %
Gesundheitswesen	8,75 %
zyklische Konsumgüter	7,46 %

Portfolio-Struktur



Renten	42,85 %
Aktien	40,86 %
Kasse	10,45 %
Weitere Anteile	5,84 %

Die größten Positionen in %

ITALY 3.50% 15/01/2026	4,84 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,10 %
Amazon.com	2,56 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026	2,52 %
Nvidia	2,07 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	1,84 %
Alphabet Inc A	1,65 %
UBS Group AG	1,62 %
Microsoft Corp.	1,57 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL	1,57 %