Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 04.11.2026

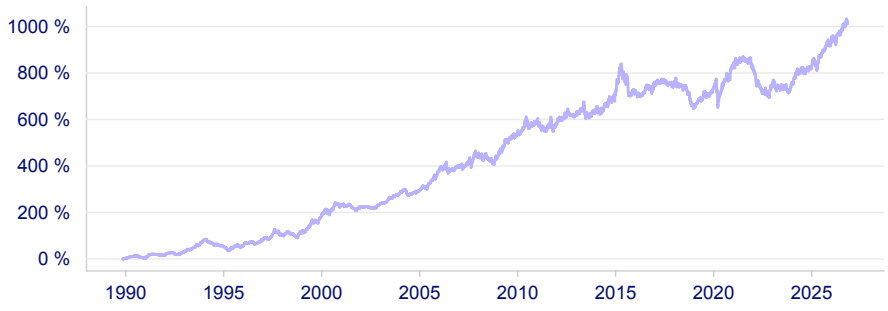
Stammdaten

ISIN:	FR0010135103
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,91 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,80 %
Transaktionskosten:	0,32 %
Performance-Fee:	0,09 %

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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-0,88 %	-9,38 %	2,20 %	7,06 %	12,12 %	8,10 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,30 %	10,51 %	3,06 %	3,22 %	6,73 %
Rendite kumuliert	8,10 %	7,30 %	35,01 %	16,26 %	37,36 %	1.014,37 %
Volatilität	5,73 %	5,60 %	5,63 %	6,19 %	6,39 %	7,45 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	37,10 %
Finanzwesen	19,79 %
Informationstechnologie	13,95 %
Gesundheitswesen	7,33 %
Energie	5,32 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 44,90 %
- Aktien 44,50 %
- Kasse 6,62 %
- Weitere Anteile 3,98 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,16 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,35 %
Nvidia Corp.	2,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,75 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,20 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)	1,97 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,81 %
Tradeweb Markets INC	1,79 %
Cencora Inc.	1,68 %
McKesson Corp.	1,63 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg