

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 06.05.2026

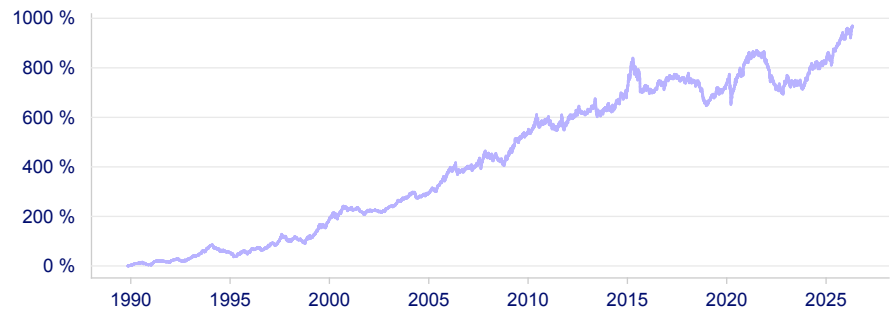
Stammdaten

ISIN:	FR0010135103
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,44 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 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-0,88 %	-9,38 %	2,20 %	7,06 %	12,12 %	3,69 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

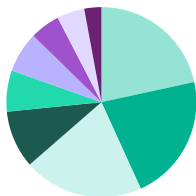
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,78 %	8,24 %	2,30 %	2,90 %	6,70 %
Rendite kumuliert	3,69 %	12,78 %	26,84 %	12,02 %	33,10 %	968,93 %
Volatilität	6,20 %	5,11 %	5,78 %	6,14 %	6,40 %	7,47 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien Nordamerika	21,60 %
Unternehmensanleihen	21,60 %
Staatsanleihen	20,40 %
Weitere Anteile	9,80 %
Aktien Asien	7,00 %
Aktien Europa	6,90 %
Geldmarkt	5,10 %
Collateralized Loan Obligations	4,70 %
Aktien Lateinamerika	2,90 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	40,38 %
Finanzwesen	19,28 %
Informationstechnologie	12,77 %
zyklische Konsumgüter	6,39 %
Energie	5,72 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,90 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,58 %
Nvidia Corp.	3,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,98 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,36 %
MercadoLibre, Inc.	2,29 %
UBS Group AG	2,01 %
S&P GLOBAL INC	1,84 %
Cencora Inc.	1,76 %
1.3% Japan 3/2063	1,68 %

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 Ruckchlusse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukunftige 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