

Stammdaten

Fondsname	Carmignac Patrimoine A
ISIN	FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	07. November 1989
laufende Kosten nach KID	1,80 %

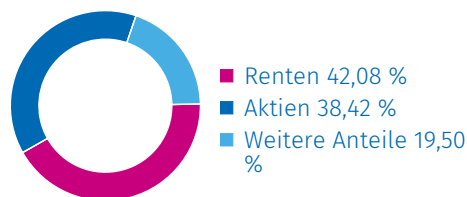
Anlageziel

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 "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des N...

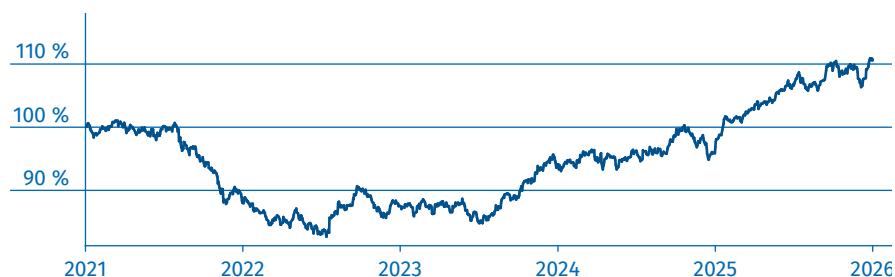
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (23.04.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,05 %	5,78 %
Sharpe Ratio	2,50 %	0,87 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	14,21 %	26,28 %	10,59 %
Fonds p.a.	14,21 %	8,08 %	2,03 %

Top-Positionen

Taiwan Semiconductor Ma...	4,90 %
BUONI POLIENNALI DEL TE...	3,58 %
Nvidia Corp.	3,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TE...	2,98 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,36 %

Regionen

USA	24,68 %
Italien	12,35 %
Frankreich	5,39 %
Taiwan	4,98 %
Brasilien	4,89 %

Sektorengewichtung

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

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.