

Stand: 08.01.2026

Carmignac Patrimoine A EUR

ISIN: FR0010135103 WKN: A0DPW0 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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 Bewertung...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12.12.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien Nordamerika 26,60 %
- Unternehmensanleihen 23,70 %
- Staatsanleihen 19,10 %
- Aktien Asien 9,50 %
- Aktien Europa 6,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025

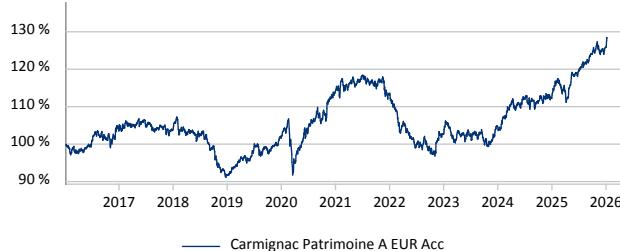

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	28,35 %
2. Italien	10,30 %
3. Frankreich	6,66 %
4. Taiwan	6,08 %
5. Irland	5,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-0,88 %	-9,38 %	2,20 %	7,06 %	12,12 %	2,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,93 %	7,01 %	2,14 %	2,53 %	13,72 %
Rendite	2,00 %	11,93 %	22,55 %	11,20 %	28,35 %	10.414,77 %
Volatilität	9,06 %	5,22 %	5,78 %	6,23 %	6,38 %	149,72 %
Sharpe Ratio	15,66	1,85	0,68	0,07	0,29	-
Max. Verlust	-0,07 %	-5,40 %	-6,46 %	-18,20 %	-18,20 %	-26,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	20,46 %
2. Informationstechnologie	16,56 %
3. Energie	6,13 %
4. zyklische Konsumgüter	6,08 %
5. Gesundheitswesen	5,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	5,48 %
2. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,52 %
3. Nvidia Corp.	2,61 %
4. USA 0.12% 15/07/2030	2,35 %
5. S&P GLOBAL INC	2,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:
Internet:
Auflagedatum:
Fondsmanager:
Fondsvolumen:
Währung:
Ertragsverwendung:

CARMIGNAC GESTION
www.carmignac.de/
07.11.1989
Edouard Carmignac
6,27 Mrd. EUR
EUR
thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,50 (12.12.2025)
Transaktionskosten in %: 0,79
Performancegebühr in %: ja - 0,23 s. Basisinformationsblatt
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Stand: 08.01.2026

Carmignac Patrimoine A EUR

ISIN: FR0010135103 WKN: A0DPW0 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verfäch-nende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnähmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.