

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 31.03.2026

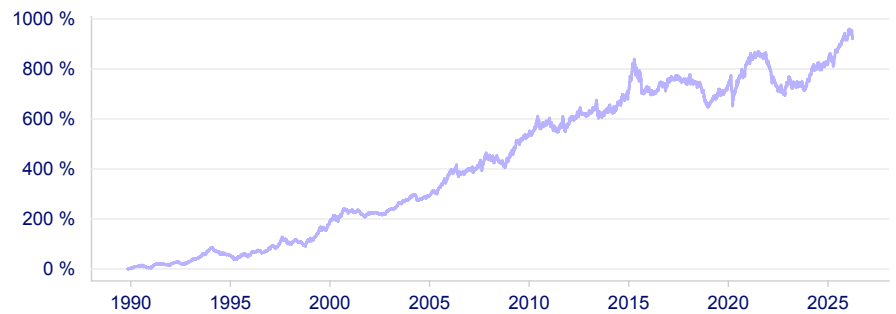
## Stammdaten

ISIN:	FR0010135103
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,61 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 %	-0,25 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

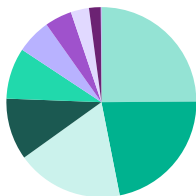
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,23 %	6,97 %	1,67 %	2,56 %	6,61 %
Rendite kumuliert	-0,25 %	10,23 %	22,43 %	8,65 %	28,81 %	928,32 %
Volatilität	6,44 %	5,35 %	5,76 %	6,12 %	6,39 %	7,48 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Aktien Nordamerika	24,90 %
Unternehmensanleihen	22,00 %
Staatsanleihen	18,20 %
Kasse	10,50 %
Aktien Asien	8,70 %
Aktien Europa	5,90 %
Collateralized Loan Obligations	4,60 %
Aktien Schwellenländer	3,10 %
Geldmarkt	2,00 %
Weitere Anteile	0,10 %

## Die größten Branchen in %

Finanzwesen	20,46 %
Informationstechnologie	13,78 %
zyklische Konsumgüter	6,45 %
Energie	5,50 %
Gesundheitswesen	5,27 %

## Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	5,70 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,46 %
Nvidia Corp.	3,18 %
S&P GLOBAL INC	2,78 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,26 %
UBS Group AG	1,97 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	1,91 %
MercadoLibre, Inc.	1,76 %
1.3% Japan 3/2063	1,76 %
Cencora Inc.	1,67 %