

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 28.05.2026

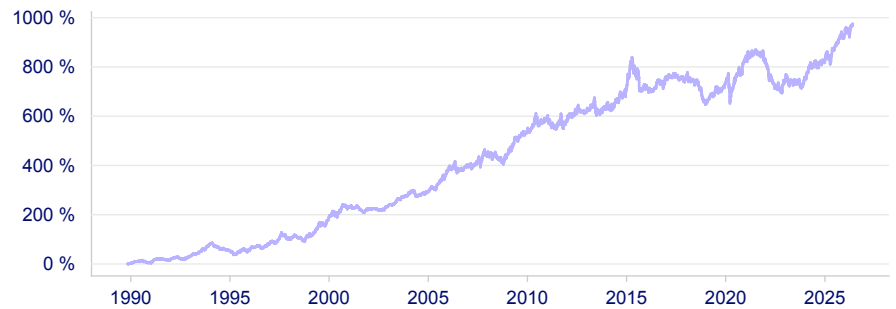
Stammdaten

ISIN:	FR0010135103
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. November 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,46 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 %	4,23 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,88 %	9,02 %	2,34 %	2,84 %	6,71 %
Rendite kumuliert	4,23 %	10,88 %	29,59 %	12,29 %	32,32 %	974,48 %
Volatilität	5,86 %	4,96 %	5,74 %	6,14 %	6,40 %	7,47 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	37,51 %
Finanzwesen	19,43 %
Informationstechnologie	12,00 %
zyklische Konsumgüter	7,18 %
Gesundheitswesen	6,41 %

Portfolio-Struktur



Aktien	41,97 %
Renten	40,86 %
Weitere Anteile	9,48 %
Kasse	7,69 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	5,49 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,49 %
Nvidia Corp.	3,20 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,92 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,28 %
MercadoLibre, Inc.	2,25 %
UBS Group AG	2,12 %
Cencora Inc.	2,04 %
Amazon.com Inc.	1,96 %
McKesson Corp.	1,79 %