

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 19.08.2026

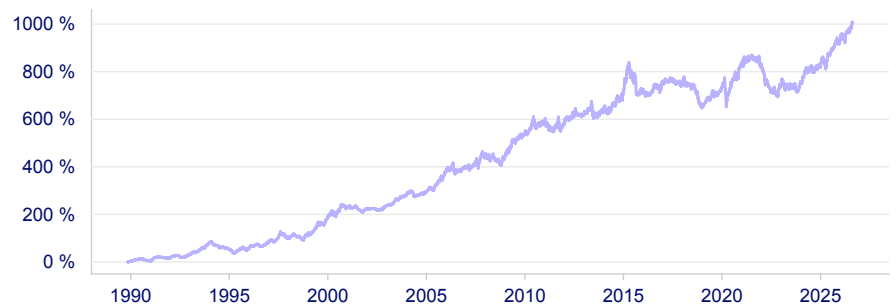
## Stammdaten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN:               | FR0010135103             |
| Fondsgesellschaft:  | CARMIGNAC GESTION        |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG          |
| Assetklasse:        | Mischfonds               |
| Auflagedatum:       | 07. November 1989        |
| Fondswährung:       | EUR                      |
| Ertragsverwendung:  | Thesaurierend            |
| Fondsvolumen:       | 6,63 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 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 "Invest..."

## Wertentwicklung in %



|              | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025    | 2026   |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | -0,88 % | -9,38 % | 2,20 % | 7,06 % | 12,12 % | 6,90 % |

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

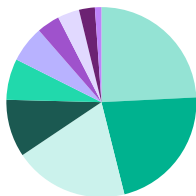
|                   | YTD    | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 10,69 % | 9,84 %  | 3,05 %  | 2,78 %   | 6,74 %       |
| Rendite kumuliert | 6,90 % | 10,69 % | 32,55 % | 16,23 % | 31,53 %  | 1.001,97 %   |
| Volatilität       | 5,80 % | 5,36 %  | 5,70 %  | 6,18 %  | 6,42 %   | 7,46 %       |

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Aktien Nordamerika              | 24,20 % |
| Staatsanleihen                  | 21,90 % |
| Unternehmensanleihen            | 19,50 % |
| Aktien Asien                    | 9,80 %  |
| Aktien Europa                   | 7,00 %  |
| Weitere Anteile                 | 6,20 %  |
| Geldmarkt                       | 3,90 %  |
| Collateralized Loan Obligations | 3,70 %  |
| Aktien Lateinamerika            | 2,70 %  |
| Aktien sonstige                 | 1,10 %  |

## Die größten Branchen in %

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Weitere Anteile         | 36,31 % |
| Finanzwesen             | 19,96 % |
| Informationstechnologie | 14,84 % |
| Gesundheitswesen        | 7,39 %  |
| zyklische Konsumgüter   | 5,72 %  |

## Die größten Positionen in %

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact.                  | 5,80 % |
| Nvidia Corp.                                    | 3,48 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1   | 3,34 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,75 % |
| USA 0.12% 15/07/2030                            | 2,23 % |
| Cencora Inc.                                    | 1,89 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B                      | 1,85 % |
| Tradeweb Markets INC                            | 1,77 % |
| McKesson Corp.                                  | 1,74 % |
| Broadcom Inc.                                   | 1,73 % |

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 Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige 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