

Carmignac Patrimo.A EUR Acc (FR0010135103)

KAG: Carmignac Gestion

ISIN: FR0010135103

Rücknahmepreis: 686,56 EUR

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	07.11.89
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	6,364.00 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Guillaume Rigeade, David...

Kapitalanlagegesellschaft

Carmignac Gestion
24 place Vendôme
75001 Paris
Frankreich
www.carmignac.fr/fr_FR



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,99%	-2,31%	+2,58%
Performance nach max. AGA	+2,87%	-3,57%	+1,78%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,53	-0,96	-0,18
Volatilität	+6,06%	+6,38%	+6,90%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus der €STR kapitalisiert, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an.

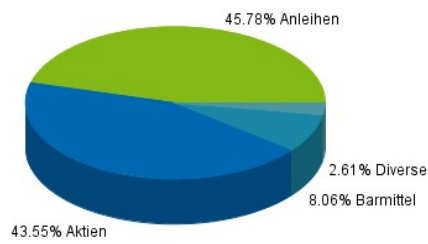
Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Anlagearten



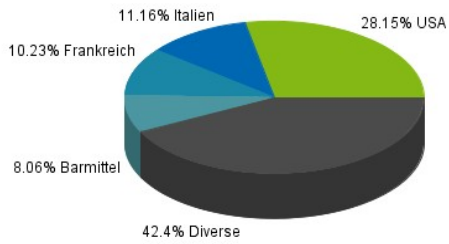
baha

Größte Positionen



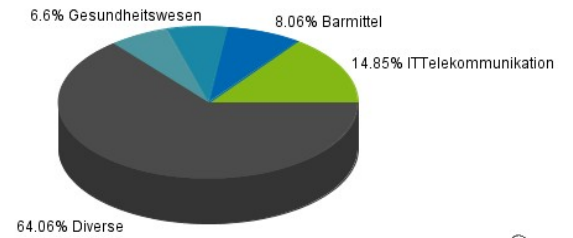
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 15:09