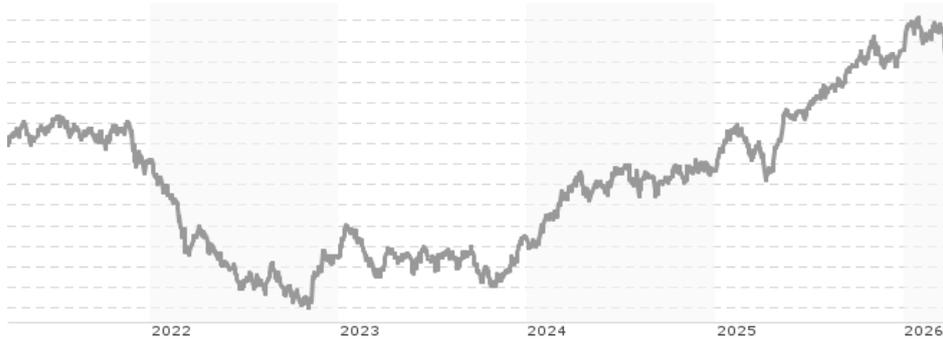


**Carmignac Patrimoine A EUR Acc / FR0010135103 / AODPWO / Carmignac Gestion**

<b>Aktuell 26.03.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
785,19 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
<b>Jahresperformance</b>							
2025							+12,12%
2024							+7,06%
2023							+2,20%
2022							-9,38%
2021							-0,88%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(26.03.2026) EUR 5,58 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (09.02.2026)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.03.2026) EUR 6,42 Mrd.	Transaktionskosten	0,32%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	07.11.1989	Carmignac Gestion			
KESSt-Meldefonds	Ja	24 place Vendome, 75001, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.carmignac.fr/fr_FR			
Fondsmanager	Guillaume Rigeade				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	-2,55%	+0,97%	-0,51%	+8,70%	+13,74%	+23,79%	+8,63%	+925,72%
Performance p.a.	-	-	-	+8,70%	+6,65%	+7,37%	+1,67%	+6,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,52%	+4,58%	+5,98%	+0,88%	+6,49%
Sharpe Ratio	-5,05	-0,03	-0,68	1,25	0,81	0,93	-0,08	0,61
Volatilität	6,09%	5,57%	6,32%	5,25%	5,58%	5,66%	6,02%	7,36%
Schlechtester Monat	-	-2,51%	-2,51%	-2,51%	-2,51%	-2,51%	-4,15%	-7,04%
Bester Monat	-	+2,29%	+2,03%	+2,51%	+3,88%	+3,88%	+5,19%	+9,42%
Maximaler Verlust	-2,83%	-3,28%	-3,28%	-3,48%	-5,40%	-5,40%	-18,20%	-26,56%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.03.2026 21:35

### Investmentstrategie

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. 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. Zinsprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen, wobei nicht mehr als 10% davon auf den chinesischen Markt entfallen darf, (iii) Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.

### Fondsspezifische Informationen

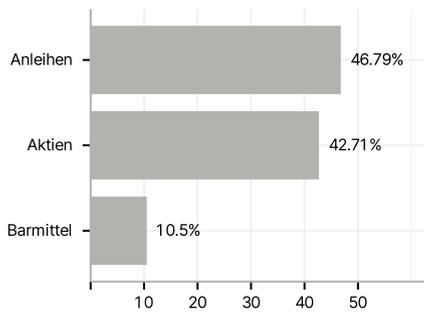
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

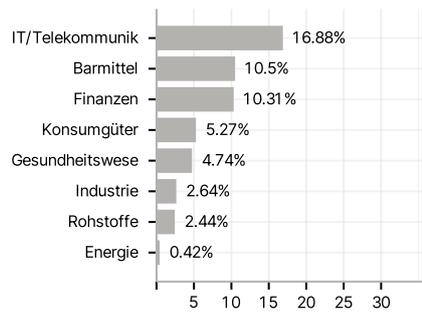
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 40% MSCI AC WORLD NR index, 40% ICE BofA Global Government Index, 20% €STR Capitalized index. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an.

### Veranlagungsstruktur

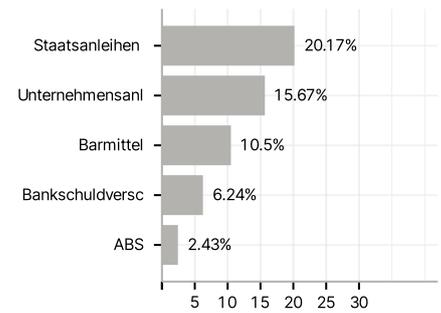
#### Anlagearten



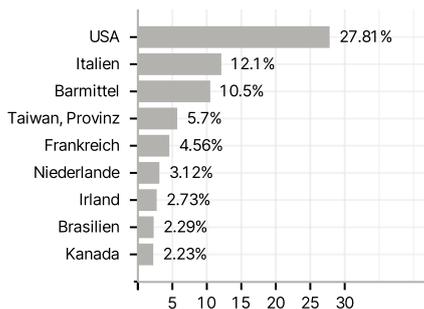
#### Branchen



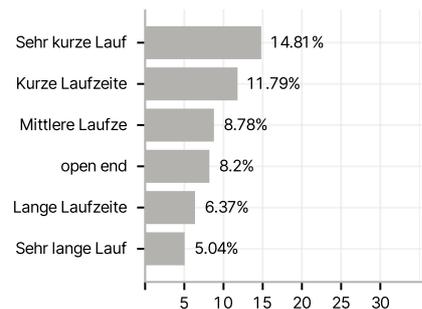
#### Emittenten



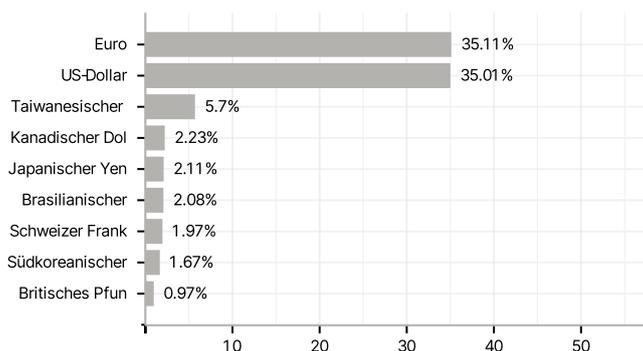
#### Länder



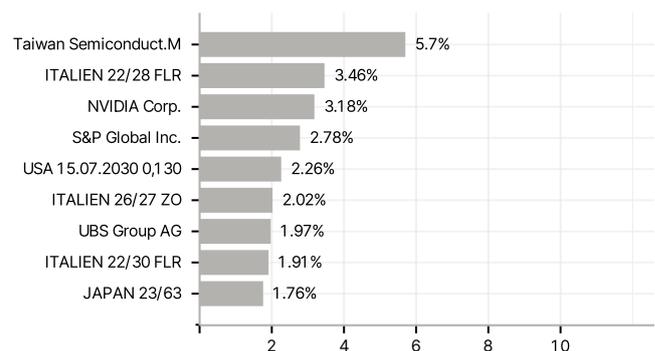
#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.03.2026 21:35

