

## Carmignac Patrimoine E EUR Acc / FR0010306142 / A0PGS3 / Carmignac Gestion

Aktuell 04.12.2025 1	Region	Branche	Aussch	üttungsart	Тур		
187,94 EUR	weltweit	weltweit Mischfonds/ausgewogen		erend	Gemischter Fonds		
				1 tion to ito in in a	nlen		
			8%	ODI	1 2 3 4 5 6 7		
"Varyanal			4% 2%	lahrochortorm	nance		
		A. MIL NIA	0%	2024	+6,52		
·			-4%	2023	+1,69		
\A				0000	-9,74		
	WAY A MAY	V\_/	-10%	2021	-1,37		
	TA MA		-14%	2020	+11,89		
2021 2022	2023	2024 20	25				

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR	
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	2,00%	Sparplan		
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW		
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20	
ranchenvolumen (04.12.2025) EUR 614,87 Mio.		Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025) 2,00%		Umschichtgebühr		
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 6,41 Mrd.	Transaktionskosten	0,79%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	30.06.2006				Carmignac Ge	
KESt-Meldefonds	Ja			24 place Ven	ndome, 75001,	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Frank	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www	.carmignac.fr/	
Fondsmanager	Guillaume Rigeade					
System.Linq.Enumerable+Enur	merablePartition`1[System.Char]					
Thema	-					

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Gestion )1, Paris nkreich fr/fr\_FR

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,59%	+5,31%	+10,96%	+9,99%	+21,27%	+20,57%	+8,28%	+87,94%
Performance p.a.	-	-	-	+9,99%	+10,11%	+6,44%	+1,60%	+3,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,99%	+10,12%	+6,44%	+1,60%	+3,30%
Sharpe Ratio	-3,68	1,97	1,90	1,54	1,44	0,77	-0,07	0,17
Volatilität	5,35%	4,49%	5,19%	5,17%	5,63%	5,72%	6,12%	7,39%
Schlechtester Monat	-	-1,65%	-1,82%	-1,82%	-1,82%	-3,30%	-4,18%	-7,08%
Bester Monat	-	+2,29%	+3,84%	+3,84%	+3,84%	+3,84%	+5,16%	+6,52%
Maximaler Verlust	-2,50%	-2,98%	-5,48%	-5,48%	-5,48%	-6,84%	-18,75%	-21,97%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



## Carmignac Patrimoine E EUR Acc / FR0010306142 / A0PGS3 / Carmignac Gestion

### 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.

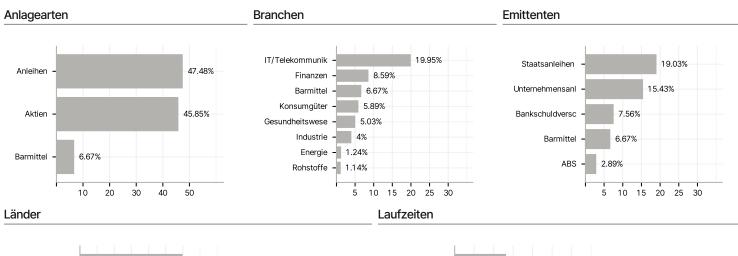
#### Fondsspezifische Informationen

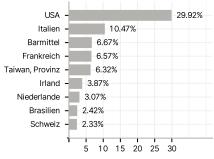
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

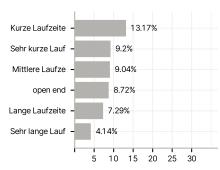
#### Investmentziel

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

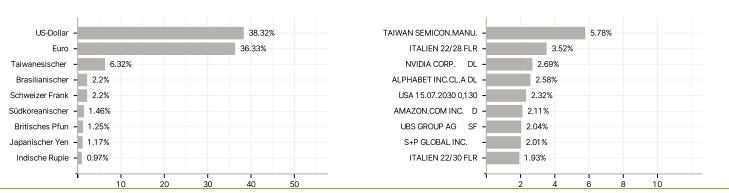








## Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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.



Carmignac Patrimoine E EUR Acc / FR0010306142 / A0PGS3 / Carmignac Gestion
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangehot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertnanieres oder einer Empfehlung