

Stand: 29.1.2026

## Multi-Asset-Fonds

# Carmignac Patrimoine

### Anlageziel

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 internationalem Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettov...)

### Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

### ERGO Category / Score (31.03.2025)



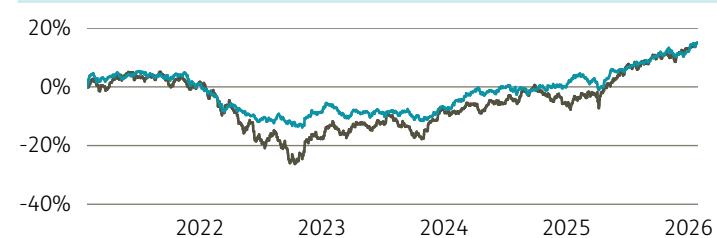
### Performance

#### Fonds in %

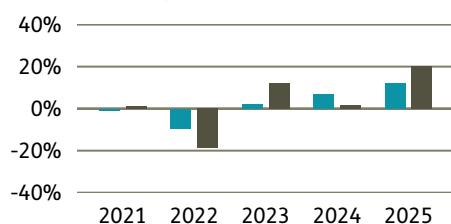
Ifd. Jahr	2,44
1 Jahr	10,84
3 Jahre p.a.	6,86
5 Jahre p.a.	2,78
10 Jahre p.a.	2,69
seit Auflage p.a.	13,72

#### Peigr. in %

1,77
19,81
9,75
2,82
4,39
4,44



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	5,20
3 Jahre	5,80
5 Jahre	6,20
10 Jahre	6,38
Seit Auflage	149,60

### in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,03
Beta	0,15
Sharpe Ratio	0,65
max. Gewinn	11,38 %
max. Verlust	-3,93 %

### Top Sektoren

#### in %

Finanzwesen	20,41
Informationstechnologie	17,17
Gesundheitswesen	5,84
zyklische Konsumgüter	5,74
Energie	5,57

### Top Länder

#### in %

USA	28,91
Italien	10,31
Frankreich	6,81
Taiwan	6,10
Irland	4,93

### Top Anlageklassen

#### in %



### Top Holdings

#### in %

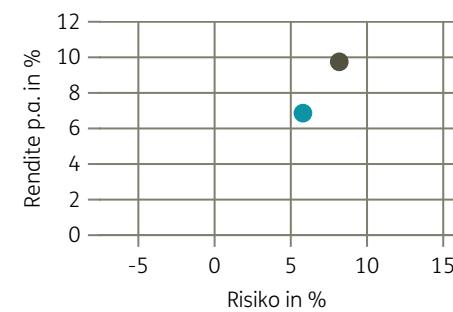
Taiwan Semiconductor Manufac...	5,74
BUONI POLIENNALI DEL TES SR ...	3,50
Nvidia Corp.	2,65
USA 0,12% 15/07/2030	2,30
S&P GLOBAL INC	2,28
UBS Group AG	2,28
Microsoft Corp.	2,01
BUONI POLIENNALI DEL TES SR ...	1,93
1,3% Japan 3/2063	1,77
FRANCE 0,1% 19-01.03.29 /INF...	1,56

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION

Website

carmignac.de/

Auflagedatum

07. November 1989

Fondsmanager

Barrett, Hirsch, Rigeade,  
Ben Zimra

Domizil

Währung

UCITS

Ertragsverwendung

ISIN

Frankreich

EUR

Ja

Thesaurierend

FR0010135103

Lfd. Kosten lt. KID

Kurs (29. Jän 2026)

1,50%

808,49 EUR

6,45 EUR

3

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien