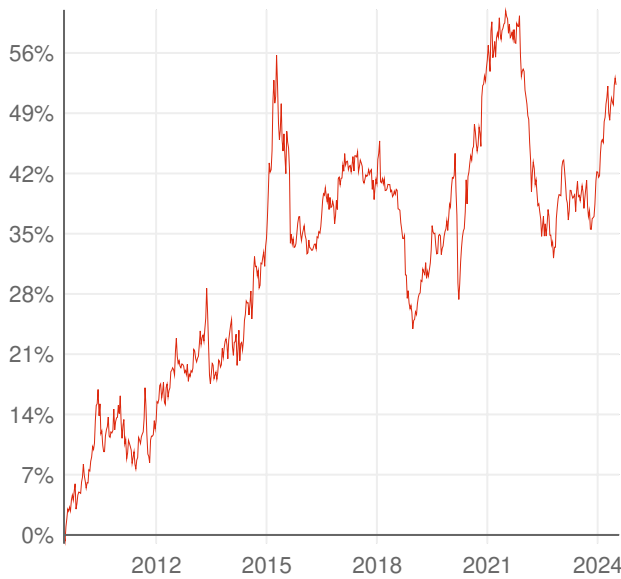


# Carmignac Patrimoine

FRO010135103

**3** Risikostufe | **+9,1%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

## Wertentwicklung



## Wertentwicklung pro Jahr

<b>+9,2%</b> 1 Jahr	<b>-1,8%</b> 3 Jahre	<b>+2,3%</b> 5 Jahre
<b>+1,8%</b> 10 Jahre	<b>+2,8%</b> 15 Jahre	<b>+6,6%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

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

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>6.385,4 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>07.11.1989</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Carmignac Gestion</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>702,74 EUR</b> (01.07.2024 00:00)
Volatilität	<b>7,0%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/7H9HZ>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Carmignac Patrimoine

FRO010135103

**3** Risikostufe **+9,1%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

ITALIEN 22/26	4,7 %
FACEBOOK INC.A	3,1 %
NOVO-NORDISK AS B	2,6 %
AMAZON.COM INC.	2,6 %
USA 15.04.2026	2,4 %
ITALIEN 20/26	2,3 %
HERMES INTERNATIONAL O.N.	2,1 %
MICROSOFT	2,0 %
ALPHABET INC.CL.A	1,6 %
SCHLUMBERGER	1,5 %

### Assetklassen

Anleihen	55,6 %
Aktien	41,8 %
Sonstige	2,6 %

### Regionen

Europa	41,7 %
Amerika	26,9 %
Asien & Pazifik	20,0 %
Sonstige	11,5 %

### Länder

Vereinigte Staaten	25,2 %
--------------------	--------

### Branchen

Technologie	15,0 %
-------------	--------

### Währungen

Euro	42,2 %
------	--------

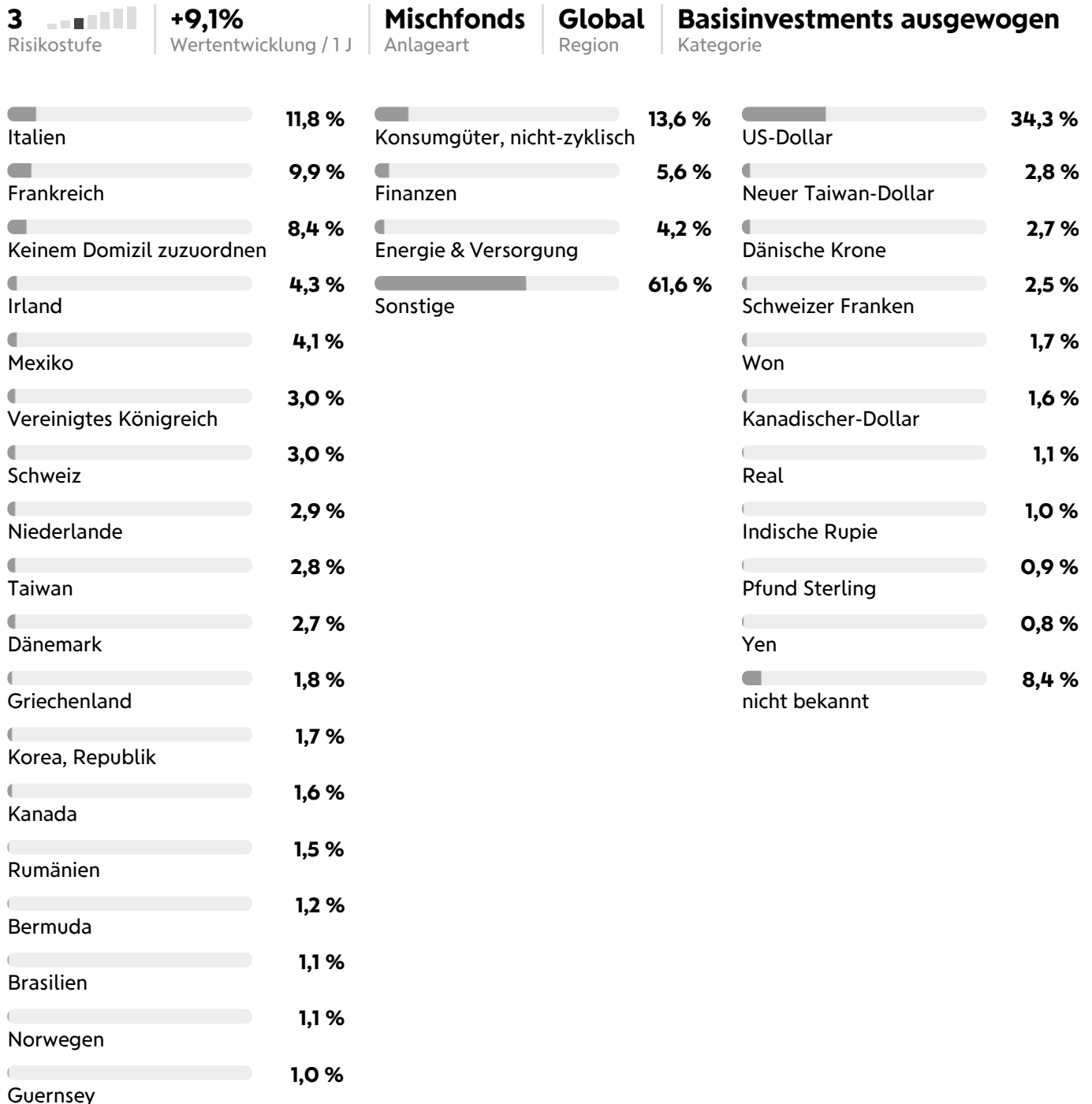


Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaetische.at/l/7H9HZ>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Carmignac Patrimoine

FRO010135103



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaetische.at/l/7H9HZ>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Carmignac Patrimoine

FRO010135103

**3** Risikostufe | **+9,1%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Indien	1,0 %
Österreich	0,9 %
Ungarn	0,8 %
Japan	0,8 %
Finnland	0,6 %
Schweden	0,5 %
Lettland	0,5 %
Kaimaninseln	0,4 %
Spanien	0,4 %
Russische Föderation	0,4 %
Côte d'Ivoire	0,3 %
Singapur	0,3 %
Ukraine	0,2 %
Israel	0,2 %
Luxemburg	0,2 %
Panama	0,1 %
Australien	0,1 %
Portugal	0,1 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaedtsche.at/l/7H9HZ>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Carmignac Patrimoine

FROO10135103

**3** Risikostufe | **+9,1%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

3,1 %  
nicht bekannt

## Laufzeiten

8,6 %  
< 1 Jahr

15,7 %  
1-2 Jahre

11,6 %  
3-5 Jahr

5,8 %  
5-10 Jahre

4,7 %  
> 10 Jahre

9,0 %  
unbegrenzt

44,6 %  
nicht bekannt



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/7H9HZ>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.