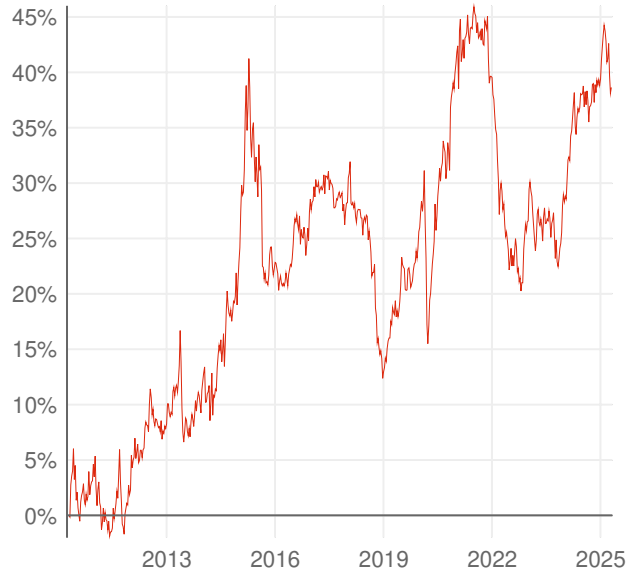
Stand der Daten: 22.04.2025

Carmignac Patrimoine

FR0010135103

3	+2,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+2,4%	+2,9%	+2,8%
1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
0,0%	**+2,2%**	**+6,5%**
10 Jahre	15 Jahre	seit Auflage

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	**5.921,9 Mio. EUR**
besteht seit	**07.11.1989**
Verwaltungsgesellschaft	**Carmignac Gestion**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**705,35 EUR** (17.04.2025 00:00)
Volatilität	**6,6%** (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]

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

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

https://www.wienerstaedtische.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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Carmignac Patrimoine

FR0010135103

3	+2,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	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	5,0 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	4,5 %
AMAZON.COM INC.	3,0 %
USA 15.04.2026	2,7 %
NVIDIA CORP.	1,8 %
UBS GROUP AG SF -.10	1,7 %
SCHLUMBERGER	1,7 %
HERMES INTERNATIONAL O.N.	1,7 %
FRANKREICH 19/29	1,6 %
ITALIEN 20/26	1,6 %

Assetklassen

Anleihen	58,1 %
Aktien	41,9 %

Regionen

Europa	33,5 %
Amerika	30,5 %
Asien & Pazifik	21,6 %
Sonstige	14,4 %

Länder

Vereinigte Staaten	29,1 %

Branchen

Technologie	14,2 %

Währungen

US-Dollar	38,7 %

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

https://www.wienerstaedtische.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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Carmignac Patrimoine

FR0010135103

3	+2,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Keinem Domizil zuzuordnen	11,5 %
Italien	9,4 %
Frankreich	7,1 %
Irland	4,8 %
Taiwan	4,3 %
Mexiko	3,5 %
Niederlande	2,9 %
Griechenland	1,9 %
Schweiz	1,9 %
Vereinigtes Königreich	1,7 %
Schweden	1,4 %
Kanada	1,4 %
Norwegen	1,4 %
Brasilien	1,3 %
Bermuda	1,2 %
Indien	1,2 %
Guernsey	1,1 %
Japan	1,1 %

Konsumgüter, nicht-zyklisch	13,0 %
Finanzen	6,3 %
Energie & Versorgung	3,2 %
Sonstige	63,3 %

Euro	36,4 %
Neuer Taiwan-Dollar	4,3 %
Schweizer Franken	1,7 %
Kanadischer-Dollar	1,4 %
Indische Rupie	1,2 %
Yen	1,1 %
Won	1,1 %
Real	1,0 %
Pfund Sterling	1,0 %
Dänische Krone	0,6 %
nicht bekannt	11,5 %

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

https://www.wienerstaedtische.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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Carmignac Patrimoine

FR0010135103

3	+2,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Korea, Republik	1,1 %
Ungarn	0,8 %
Deutschland	0,6 %
Dänemark	0,6 %
Argentinien	0,6 %
Österreich	0,6 %
Spanien	0,6 %
CÃte d'Ivoire	0,5 %
Rumänien	0,5 %
Lettland	0,5 %
Kaimaninseln	0,4 %
Luxemburg	0,4 %
Ukraine	0,4 %
Kolumbien	0,3 %
Aegypten	0,2 %
Israel	0,2 %
Türkei	0,2 %
Albanien	0,2 %

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

https://www.wienerstaedtische.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.

Stand der Daten: 22.04.2025

Carmignac Patrimoine

FR0010135103

3	+2,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Panama	0,2 %
Australien	0,1 %
Sambia	0,1 %
nicht bekannt	2,9 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	14,1 %
1-2 Jahre	11,5 %
3-5 Jahr	10,0 %
5-10 Jahre	8,1 %
> 10 Jahre	3,8 %
unbegrenzt	8,0 %
nicht bekannt	44,6 %

Ratings

AAA	13,7 %
BBB	7,2 %
nicht bekannt	62,2 %

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

https://www.wienerstaedtische.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.