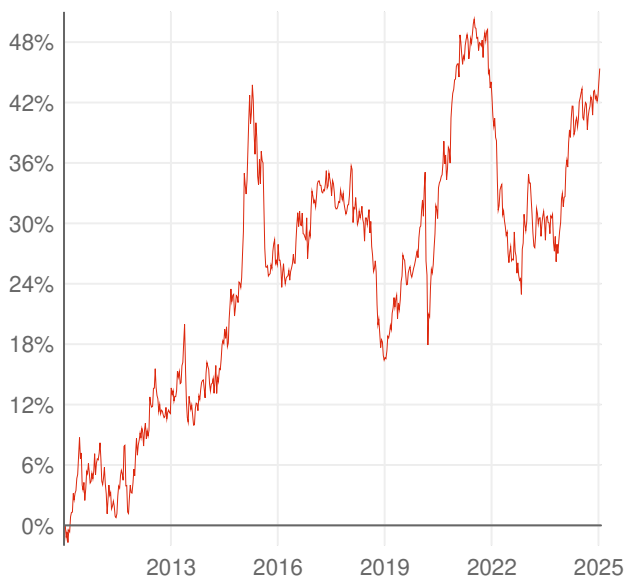


Carmignac Patrimoine

FRO010135103

3 Risikostufe **+9,7%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+9,7% 1 Jahr	+1,1% 3 Jahre	+2,1% 5 Jahre
+1,1% 10 Jahre	+2,5% 15 Jahre	+6,6% 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	6.232,9 Mio. EUR
besteht seit	07.11.1989
Verwaltungsgesellschaft	Carmignac Gestion
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	718,11 EUR (13.01.2025 00:00)
Volatilität	7,1% (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 **+9,7%** 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	4,9 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TAI0	4,1 %
AMAZON.COM INC.	3,2 %
USA 15.04.2026	2,6 %
NVIDIA CORP.	1,9 %
SCHLUMBERGER	1,9 %
UBS GROUP AG SF -.10	1,8 %
MICROSOFT	1,7 %
FRANKREICH 19/29	1,6 %
ITALIEN 20/26	1,6 %

Assetklassen

Anleihen	57,3 %
Aktien	42,7 %

Regionen

Europa	35,9 %
Amerika	29,3 %
Asien & Pazifik	25,2 %
Sonstige	9,6 %

Länder

Vereinigte Staaten	27,9 %
--------------------	--------

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	14,6 %
-----------------------------	--------

Währungen

Euro	41,5 %
------	--------



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

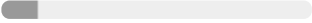
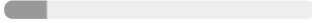
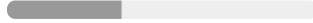
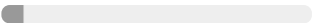
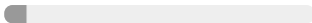
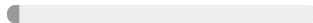
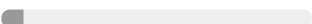
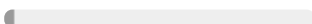
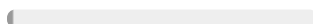
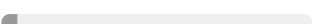

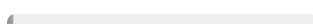
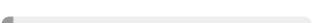
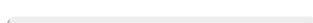






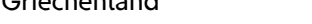








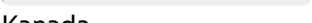
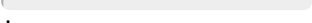
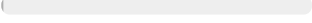
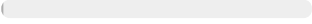
3 
Risikostufe

+9,7%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

Global
Region

Basisinvestments ausgewogen
Kategorie

 11,7 %	 14,2 %	 37,5 %
Italien	Technologie	US-Dollar
 7,5 %	 6,6 %	 4,1 %
Frankreich	Finanzen	Neuer Taiwan-Dollar
 6,7 %	 3,4 %	 1,8 %
Keinem Domizil zuzuordnen	Energie & Versorgung	Won
 4,6 %	 61,3 %	 1,8 %
Mexiko	Sonstige	Schweizer Franken
 4,4 %		 1,4 %
Irland		Kanadischer-Dollar
 4,1 %		 1,3 %
Taiwan		Yen
 3,0 %		 1,3 %
Niederlande		Indische Rupie
 2,1 %		 1,1 %
Griechenland		Real
 1,9 %		 1,0 %
Schweiz		Pfund Sterling
 1,9 %		 0,7 %
Curaçao		Dänische Krone
 1,8 %		 6,7 %
Korea, Republik		nicht bekannt
 1,7 %		
Vereinigtes Königreich		
 1,6 %		
Rumänien		
 1,4 %		
Kanada		
 1,3 %		
Japan		
 1,3 %		
Bermuda		
 1,2 %		
Norwegen		
 1,2 %		
Indien		



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

+9,7%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

Global
Region

Basisinvestments ausgewogen
Kategorie

Guernsey	1,1 %
Brasilien	1,1 %
Österreich	1,0 %
Ungarn	0,8 %
Dänemark	0,7 %
Spanien	0,7 %
Finnland	0,7 %
Schweden	0,5 %
Lettland	0,5 %
Kaimaninseln	0,4 %
Luxemburg	0,4 %
Côte d'Ivoire	0,3 %
Ukraine	0,3 %
Singapur	0,3 %
Belgien	0,2 %
Israel	0,2 %
Panama	0,2 %
Senegal	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.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

FRO010135103

3 
Risikostufe

+9,7%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

Global
Region

Basisinvestments ausgewogen
Kategorie

Australien	0,1 %
Argentinien	0,1 %
Deutschland	0,1 %
Portugal	0,1 %
Türkei	0,1 %
Sambia	0,1 %
nicht bekannt	2,9 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	7,0 %
1-2 Jahre	17,5 %
3-5 Jahr	9,5 %
5-10 Jahre	6,8 %
> 10 Jahre	5,0 %
unbegrenzt	8,9 %
nicht bekannt	45,4 %

Ratings

AAA	13,7 %
Barmittel	9,6 %
BBB	7,2 %
B+	7,1 %
BB	0,4 %
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.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.