

Carmignac Patrimoine - A EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE								
ISIN: FR0010135103		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% EURSTR Capitalized index. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an.								
Aktueller Wert (NAV): 796,92 EUR										
UNIQA-Risikokategorie: 3										
Erstauflegungsdatum: 07.11.1989										
Währung: EUR										
Fondsvolumen: EUR 6 543,91 Mio.										
Ifd. Kosten: 2,29%										
Gewinnverwendung: Thesaurierend										
Domizil: Frankreich										
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes										
Fondstyp: Mischfonds										
Anlageregion: Global										
Branche: Mischfonds/ausgewogen										
Fondsmanagement: Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett ...										
KAG: Carmignac Gestion S.A. Rue de la Chapelle 7, 1325 Ville-Haute https://www.carmignac.com/										
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG								
seit Beginn (11/89) / p.a.	942,10%	6,67%	Performance	-1,20%	4,55%	9,10%	6,77%	1,64%	2,68%	6,67%
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,08%		Volatilität	6,11%	5,07%	5,26%	5,82%	6,16%	6,40%	7,48%
2025	12,12%	2024	Max. Verlust	-2,23%	-2,68%	-5,03%	-5,40%	-17,86%	-17,86%	-26,56%
2023	2,20%	2022	Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	61,11%	50,00%	55,83%	58,28%
2021	-0,88%	2020								
2019	10,55%	2018								
2017	0,09%	2016								
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.		Berechnungsbasis: 16.02.2026		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at				
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026										
Anlagearten		Top Holdings								
Anleihen 46,1%		Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 5,7% ITALIEN 22/28 FLR 3,5% NVIDIA Corp. 2,8% S&P Global Inc. 2,3% USA 15.07.2030 0,13067 2,2% UBS Group AG 2,1% ITALIEN 22/30 FLR 1,9% Microsoft Corp. 1,9% SK Hynix Inc. 1,7% JAPAN 23/63 1,7%								
Aktien 42,1%										
Barmittel 11,8%										
Länderverteilung		Währung								
USA 26,7%		Euro 34,8% Amerikanische Dollar 34,0% Neuer Taiwan-Dollar 6,0% Schweizer Franken 2,1% Südkoreanische Won 2,0% Japanische Yen 2,0% Brasilianische Real 1,9% Kanadische Dollar 1,4% Dänische Kronen 1,2% Pfund Sterling 1,0%								
Barmittel 11,8%										
Italien 11,6%										
Taiwan 6,0%										
Frankreich 4,2%										
Niederlande 3,0%										
Irland 3,0%										
Schweiz 2,3%										
Brasilien 2,2%										
Südkorea 2,0%										

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.