KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

Carmignac Patrimoine - A EUR ACC

Stand: 03.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	FR0010135103
Aktueller Wert (NAV):	782,56 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflegungsdatum:	07.11.1989
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 6 402,10 Mio.
lfd. 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/

STRATEGIE

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.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (11/89) / p.a.	922,29%		6,65%
seit 01.01.2025 bis 03.12.2025			11,17%
2024	7,06%	2023	2,20%
2022	-9,38%	2021	-0,88%
2020	12,40%	2019	10,55%
2018	-11,29%	2017	0,09%
2016	3,88%	2015	0,72%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-2,01%	5,49%	10,37%	6,47%	2,10%	2,31%	6,65%
Volatilität	5,30%	4,33%	5,18%	5,81%	6,21%	6,38%	7,48%
Max. Verlust	-2,68%	-2,68%	-5,40%	-6,46%	-17,86%	-17,86%	-26,56%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	69,44%	58,33%	57,50%	59,91%

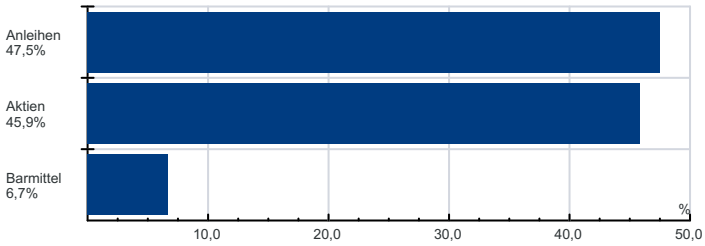
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 03.12.2025

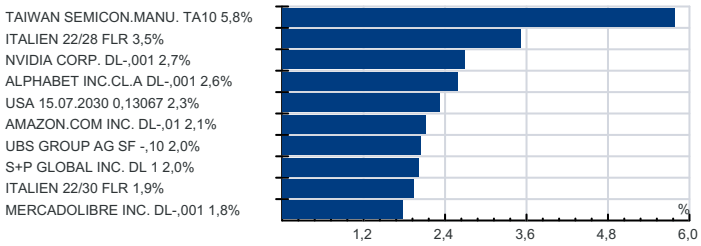
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 03.12.2025

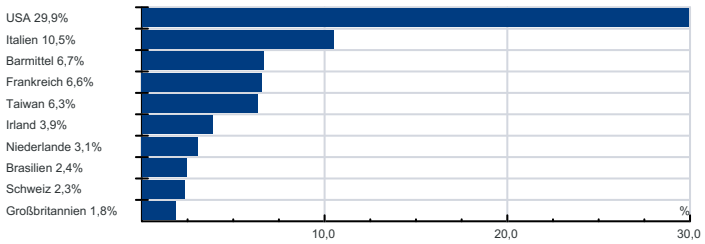
Anlagearten



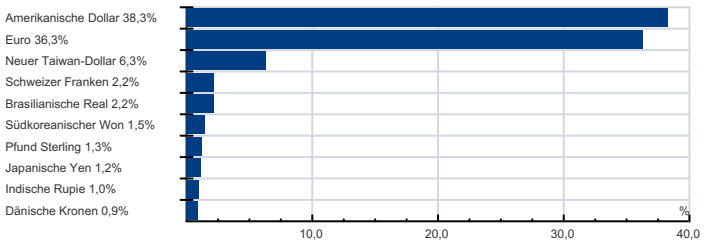
Top Holdings



Länderverteilung



Währung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com