

# Carmignac Portfolio Patrimoine - F EUR ACC

Stand: 20.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0992627611
Aktueller Wert (NAV):	132,97 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 2
Erstauflagedatum:	15.11.2013
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 1 417,89 Mio.
lfd. Kosten:	1,44%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	Jacques Hirsch, Guillaume Rigeade ...
KAG:	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Rue de la Chapelle 7, 1325 Ville-Haute <a href="https://www.carmignac.com/">https://www.carmignac.com/</a>

**STRATEGIE**

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (11/13) / p.a.	32,57%	2,59%	
seit 01.01.2024 bis 20.11.2024		7,47%	
2023	2,67%	2022	-8,80%
2021	-0,27%	2020	13,38%
2019	11,24%	2018	-10,76%
2017	0,54%	2016	4,36%
2015	1,29%	2014	9,37%

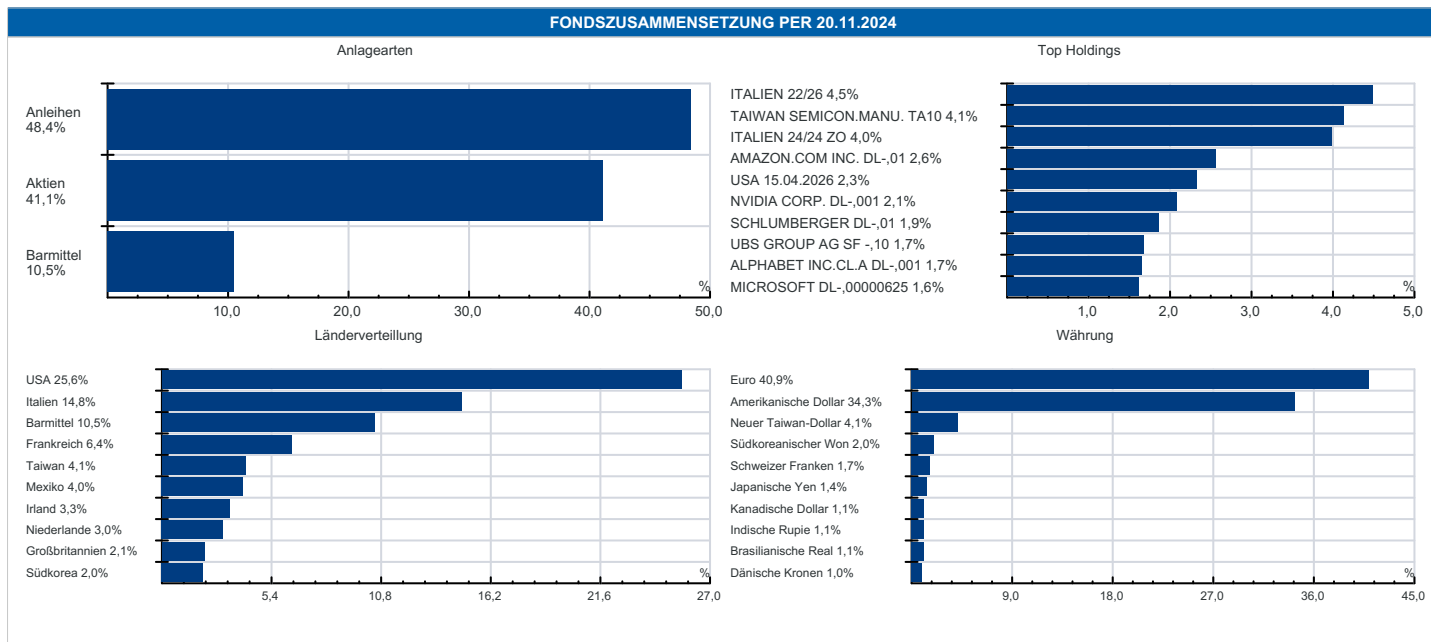
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,23%	1,52%	11,91%	-1,01%	2,97%	2,14%	2,59%
Volatilität	6,29%	6,19%	6,13%	6,68%	7,07%	7,04%	7,06%
Max. Verlust	-1,62%	-3,14%	-3,14%	-16,65%	-17,06%	-18,96%	-18,96%
Pos. Monate	-	50,00%	75,00%	50,00%	61,67%	56,67%	55,97%

Die Wertentwicklung wird von der KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindern auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 20.11.2024

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
 Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqa-fv.at](http://www.uniqa-fv.at)



**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.uniqa-group.com](http://datenschutz.uniqa-group.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.