

Carmignac Portfolio Patrimoine - F EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE								
ISIN: LU0992627611		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.								
Aktueller Wert (NAV): 150,28 EUR										
UNIQA-Risikokategorie: 2										
Erstauflegungsdatum: 15.11.2013										
Währung: EUR										
Fondsvolumen: EUR 1 701,05 Mio.										
Ifd. Kosten: 1,55%										
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 https://www.carmignac.com/										
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG								
seit Beginn (11/13) / p.a.	50,39%	3,39%	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,10%		Performance	-1,16%	4,85%	9,39%	7,09%	2,07%	3,21%	3,39%
2025	12,09%	2024	Volatilität	6,05%	5,02%	5,18%	5,81%	6,16%	6,41%	6,90%
2023	2,67%	2022	Max. Verlust	-2,22%	-2,53%	-4,76%	-5,14%	-17,06%	-17,06%	-18,96%
2021	-0,27%	2020	Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	61,11%	50,00%	55,83%	53,69%
2019	11,24%	2018								
2017	0,54%	2016								
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse werden 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 45,2%		Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 5,6% FRANKREICH 26/26 ZO 3,5% ITALIEN 22/28 FLR 3,0% NVIDIA Corp. 2,8% S&P Global Inc. 2,3% UBS Group AG 2,1% FRANKREICH 25/26 ZO 2,0% USA 15.07.2030 0,13067 2,0% Microsoft Corp. 1,9% SK Hynix Inc. 1,7%								
Aktien 41,7%										
Barmittel 11,8%										
Fonds 1,3%										
Länderverteilung		Währung								
USA 26,3% Barmittel 11,8% Italien 9,6% Frankreich 9,2% Taiwan 5,9% Niederlande 2,6% Irland 2,5% Schweiz 2,2% Brasilien 2,0% Südkorea 2,0%	Euro 35,3% Amerikanische Dollar 32,7% Neuer Taiwan-Dollar 5,9% Schweizer Franken 2,1% Südkoreanische Won 2,0% Japanische Yen 1,9% Brasilianische Real 1,8% Kanadische Dollar 1,3% Dänische Kronen 1,2% Pfund Sterling 1,0%									

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.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.