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 Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Stand: 02.11.2026

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0992627611
Aktueller Wert (NAV):	161,60 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflegungsdatum:	15.11.2013
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 1 910,69 Mio.
lfd. Kosten:	1,50%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
KAG:	
	Carmignac Gestion LU
	7 Rue de la Chapell, 1325 Luxembourg
	www.carmignac.com

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.	61,60%		3,77%
seit 01.01.2026 bis 02.11.2026			21,77%
2025	12,09%	2024	7,58%
2023	2,67%	2022	-8,80%
2021	-0,27%	2020	13,38%
2019	11,24%	2018	-10,76%
2017	0,54%	2016	4,36%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,14%	5,14%	7,96%	11,02%	3,57%	3,71%	3,77%
Volatilität	6,72%	5,31%	5,57%	5,64%	6,22%	6,44%	6,87%
Max. Verlust	-1,84%	-1,84%	-3,65%	-5,14%	-17,28%	-17,42%	-18,96%
Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	72,22%	56,67%	59,17%	60,65%

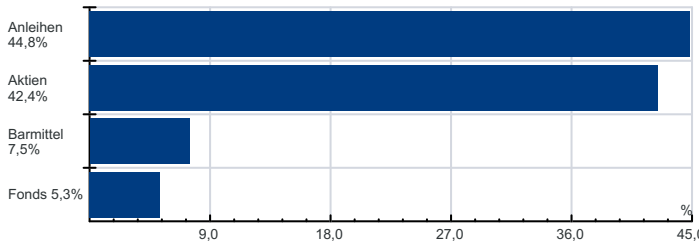
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 02.11.2026

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

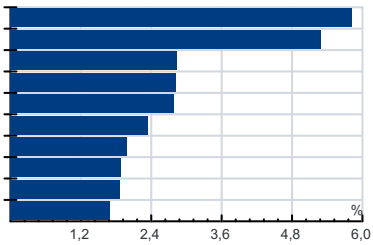
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.09.2026

Anlagearten

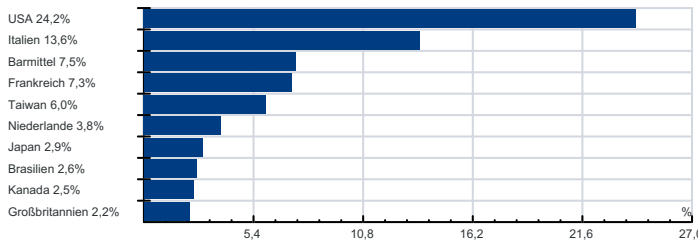


Top Holdings

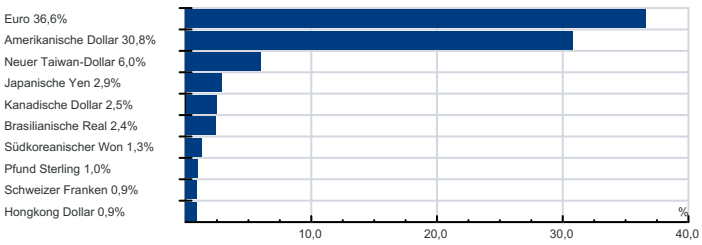
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 5,8%
CARMIGNAC PATRIMOINE 5,3%
FRANKREICH 26/27 ZO 2,8%
ITALIEN 22/28 FLR 2,8%
NVIDIA Corp. 2,8%
ITALIEN 22/30 FLR 2,4%
B.T.P. 15-32 FLR 2,0%
USA 15.07.2030 0,13067 1,9%
ITALIEN 26/27 ZO 1,9%
Berkshire Hathaway Inc. 1,7%



Länderverteilung



Währung



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.

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