

Stand: 08.4.2026

Multi-Asset-Fonds Carmignac Patrimoine

Anlageziel

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettov...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

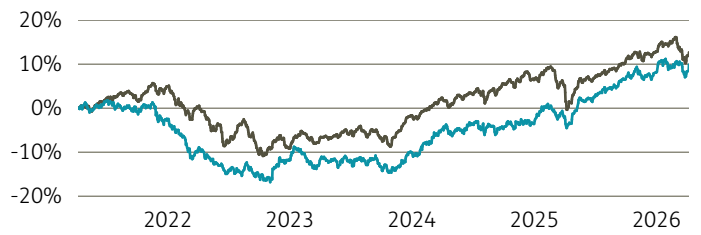
Ertragsorientiert

Legende

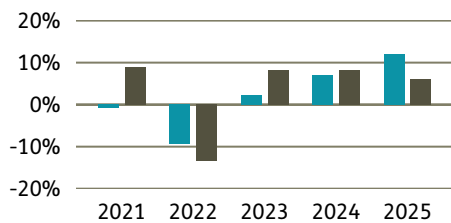
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,64	-0,08
1 Jahr	15,05	12,99
3 Jahre p.a.	7,28	6,46
5 Jahre p.a.	1,90	2,42
10 Jahre p.a.	2,66	3,26
seit Auflage p.a.	6,66	4,06



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	5,24
3 Jahre	5,79
5 Jahre	6,15
10 Jahre	6,40
Seit Auflage	7,48

in %

1 Jahr	5,24
3 Jahre	5,79
5 Jahre	6,15
10 Jahre	6,40
Seit Auflage	7,48

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,86
Sharpe Ratio	0,73
max. Gewinn	11,38 %
max. Verlust	-3,93 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	20,46
Informationstechnologie	13,78
zyklische Konsumgüter	6,45
Energie	5,50
Gesundheitswesen	5,27

Top Länder

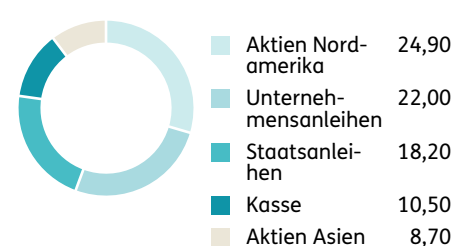
	in %
USA	26,93
Italien	10,09
Taiwan	5,70
Frankreich	5,05
Irland	4,73

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



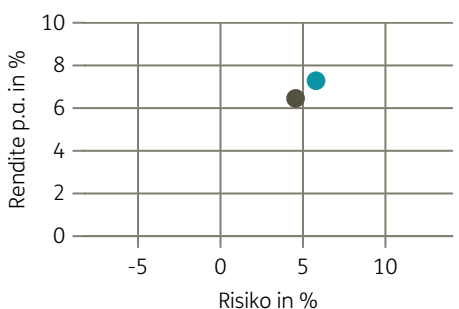
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	5,70
BUONI POLIENNALI DEL TES SR ...	3,46
Nvidia Corp.	3,18
S&P GLOBAL INC	2,78
USA 0.12% 15/07/2030	2,26
UBS Group AG	1,97
BUONI POLIENNALI DEL TES SR ...	1,91
MercadoLibre, Inc.	1,76
1.3% Japan 3/2063	1,76
Cencora Inc.	1,67

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION	Domizil	Frankreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Website	carmignac.de/	Währung	EUR	Kurs (08. Apr 2026)	802,19 EUR
Auflagedatum	07. November 1989	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	6,61 EUR
Fondsmanager	Barrett, Hirsch, Rigeade, Ben Zimra	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	FR0010135103		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien