

Stand: 11.12.2025

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

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

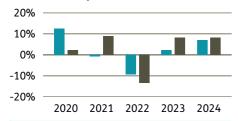
■ Fonds ■ Peergr.

0,01

Legende

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20% ———				
lfd. Jahr	11,45	5,53	10% ———	An			Married Warran
1 Jahr	10,50	3,72	~~	my M		A PARALAN A	The same of the sa
3 Jahre p.a.	6,92	6,53	0%	- W N	~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	MA MAN	March A.
5 Jahre p.a.	2,10	3,33	-10%	- N	WANT WAY	AAA MAAA	
10 Jahre p.a.	2,36	3,04	-20% ———				
seit Auflage p.a.	6,65	4,08	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)
1 Jahr	5,15	Alpha

3 Jahre	5,76	Beta	0,85
5 Jahre	6,21	Sharpe Ratio	0,67
10 Jahre	6,37	max. Gewinn	11,38 %
Seit Auflage	7,49	max. Verlust	-3,93 %

Top Sektoren in % Finanzwesen 20,35 Informationstechnologie 16,11 zyklische Konsumgüter 6,79 5,72 Energie Gesundheitswesen 5,29

Top Länder	in %
USA	28,54
Italien	10,47
Frankreich	7,10
Taiwan	6,32
Irland	5,20

Risikoindikator (SI	RI)
---------------------	-----

Geringes Risiko			eringes Risiko Höheres Risi			s Risiko
Typisch niedrige					- 1	erweise Erträge
1	2		,	г	_	7

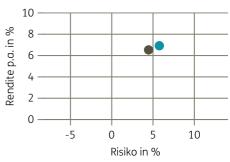
Top Anlageklassen	in %



Top Holdings	in %
Taiwan Semiconductor Manufac	5,78
BUONI POLIENNALI DEL TES SR	3.52

raiwan semiconductor Manufac	5,70
BUONI POLIENNALI DEL TES SR	3,52
Nvidia Corp.	2,69
Alphabet, Inc Class A	2,58
USA 0.12% 15/07/2030	2,32
Amazon.com Inc.	2,11
UBS Group AG	2,04
S&P GLOBAL INC	2,01
BUONI POLIENNALI DEL TES SR	1,93
MercadoLibre, Inc.	1,77

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft Website Auflagedatum Fondsmanager

CARMIGNAC GESTION carmignac.de/ 07. November 1989 Barrett, Hirsch, Rigeade, Ben Zimra

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung ISIN

Frankreich **EUR** Ja **Thesaurierend** FR0010135103

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (11. Dez 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI

1,50% 784,52 EUR 6,51 EUR

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