

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 internationalem 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 (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

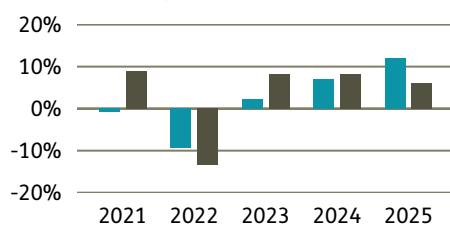
Ifd. Jahr	1,04
1 Jahr	9,28
3 Jahre p.a.	7,37
5 Jahre p.a.	1,89
10 Jahre p.a.	2,52
seit Auflage p.a.	6,66

Peigr. in %

	2,63
1 Jahr	6,09
3 Jahre	7,40
5 Jahre	3,36
10 Jahre	3,71
seit Auflage	4,15



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	5,25
3 Jahre	5,78
5 Jahre	6,15
10 Jahre	6,39
Seit Auflage	7,48

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,88
Sharpe Ratio	0,76
max. Gewinn	11,38 %
max. Verlust	-3,93 %

Top Sektoren

in %

Finanzwesen	19,27
Informationstechnologie	16,91
Energie	5,53
zyklische Konsumgüter	5,32
Gesundheitswesen	5,14

Top Länder

in %

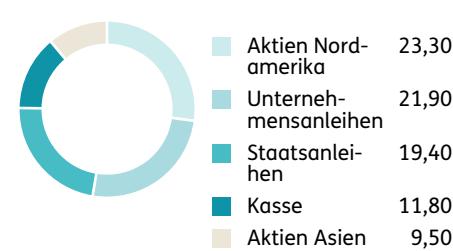
USA	25,97
Italien	11,59
Taiwan	5,95
Frankreich	4,90
Irland	4,74

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen

in %

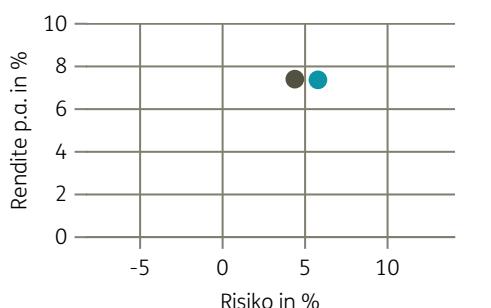


Top Holdings

in %

Taiwan Semiconductor Manufac...	5,67
BUONI POLIENNALI DEL TES SR ...	3,45
Nvidia Corp.	2,79
S&P GLOBAL INC	2,28
USA 0.12% 15/07/2030	2,23
UBS Group AG	2,13
BUONI POLIENNALI DEL TES SR ...	1,90
Microsoft Corp.	1,86
SK Hynix Inc.	1,69
1.3% Japan 3/2063	1,65

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION

Domizil

Frankreich

Lfd. Kosten lt. KID

1,80%

Website

carmignac.de/

Währung

EUR

Kurs (23. Feb 2026)

797,44 EUR

Auflagedatum

07. November 1989

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

6,61 EUR

Fondsmanager

Barrett, Hirsch, Rigeade,

Ertragsverwendung

Thesaurierend

KID SRI

3

Ben Zimra

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 Fondsinformationen 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 quartsweise 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