Stand: 03.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

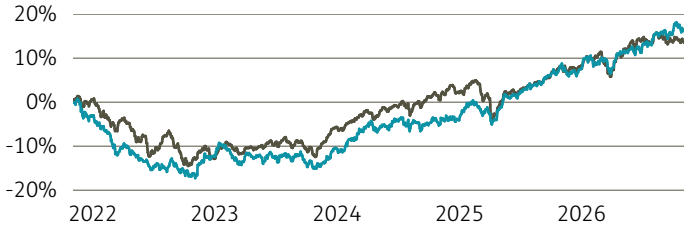
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

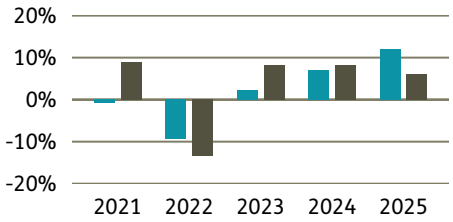
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,99	4,88
1 Jahr	6,72	5,03
3 Jahre p.a.	10,48	8,26
5 Jahre p.a.	3,03	2,56
10 Jahre p.a.	3,17	3,51
seit Auflage p.a.	6,73	4,13



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	5,61
3 Jahre	5,64
5 Jahre	6,19
10 Jahre	6,39
Seit Auflage	7,45

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,03
Beta	0,81
Sharpe Ratio	1,37
max. Gewinn	11,38 %
max. Verlust	-2,33 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	37,10
Finanzwesen	19,79
Informationstechnologie	13,95
Gesundheitswesen	7,33
Energie	5,32

Top Länder	in %
USA	25,85
Italien	13,02
Taiwan	6,34
Frankreich	4,81
Brasilien	4,27

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

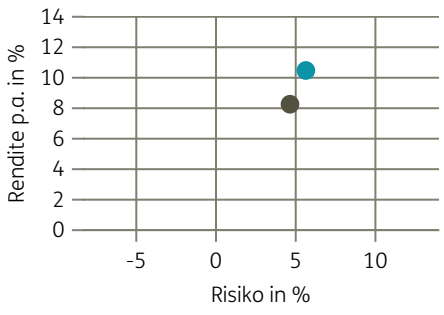
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	44,50
Renten	41,52
Weitere Anteile	7,36
Kasse	6,62

Top Holdings	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	6,16
BUONI POLIENNALI DEL TES SR ...	3,35
Nvidia Corp.	2,91
BUONI POLIENNALI DEL TES SR ...	2,75
USA 0.12% 15/07/2030	2,20
Italien, Republik EO-Infl.Id...	1,97
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,81
Tradeweb Markets INC	1,79
Cencora Inc.	1,68
McKesson Corp.	1,63

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION	Domizil	Frankreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Website	carmignac.de/	Währung	EUR	Kurs (03. Nov 2026)	852,26 EUR
Auflagedatum	07. November 1989	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	6,91 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