

Stand: 23.7.2021

Themenfonds | Global Carmignac Patrimoine

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchsc...

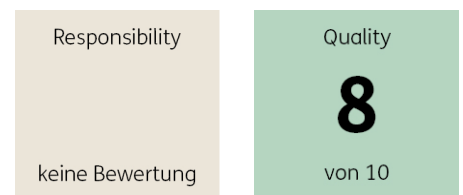
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Ratings / Scores (31.03.2021)



ERGO Anlegertyp

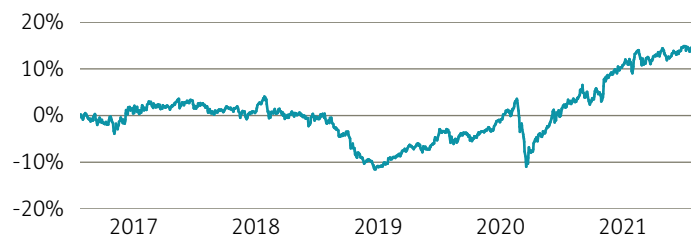
Ertragsorientiert

Legende

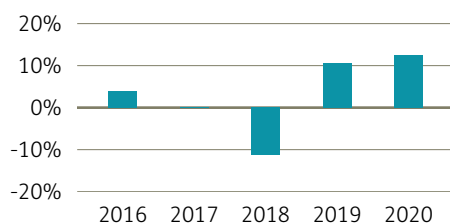
■ Fonds

Performance

lfd. Jahr	Fonds in %
1 Jahr	3,02
3 Jahre p.a.	10,84
5 Jahre p.a.	4,59
10 Jahre p.a.	2,65
seit Auflage p.a.	3,74
	7,40



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	6,70
3 Jahre	7,01
5 Jahre	6,65
10 Jahre	288,43
Seit Auflage	162,12

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,71
max. Gewinn	13,43 %
max. Verlust	-10,16 %

Top Sektoren

	in %
zyklische Konsumgüter	15,51
Informationstechnologie	10,50
Finanzwesen	9,66
Telekommunikation	8,95
Gesundheitswesen	8,50

Top Länder

	in %
USA	27,76
Spanien	14,55
China	10,09
Italien	7,84
Frankreich	7,24

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

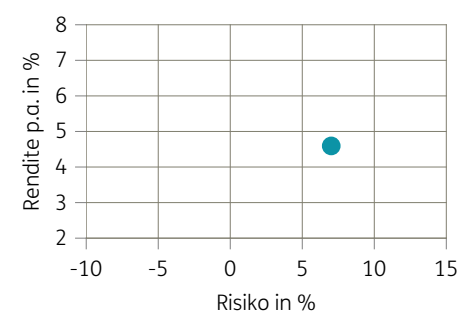
	in %
Aktien	43,78
Weitere Anteile	35,23
Geldmarkt	19,41
Kasse	1,11
Fonds	0,47



Top Holdings

	in %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF ...	2,87
Facebook Inc.	2,42
Hermes Internat.	2,30
JD.com Inc. ADR	1,92
Salesforce.com	1,60
WuXi Biologics	1,59
Amazon.com	1,45
Microsoft	1,44
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	1,35
Anthem	1,18

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION	Domizil	Frankreich	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	carmignac.de/	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,88%
Auflagedatum	07. November 1989	UCITS	Ja	Kurs (23. Jul 2021)	737,83 EUR
Fondsmanager	David Older, Rose Ouahba, Keith Ney	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mrd.)	11,52 EUR
		ISIN	FR0010135103	KIID SRRI	4

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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