Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Fondsinformation im Überblick

Stand: 30.10.2026

Anlagepolitik

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 Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Stammdaten

ISIN	FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsanlage	Mischfonds Global
Fondsauflagedatum	07.11.1989
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ESG-Einstufung	Artikel 8

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
8,22%	4,86%	7,39%	11,08%	3,07%	6,74%
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
-0,88%	-9,38%	2,20%	7,06%	12,12%	

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1.8% p.a.
Transaktionskosten	0.32% p.a.
Erfolgsgebühren	0.09% p.a.

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	5,67%
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,44

Top Regionen

(30.09.2026)

USA	25,85%
Italien	13,02%
Taiwan	6,34%
Frankreich	4,81%
Brasilien	4,27%
Irland	3,52%
Japan	3,03%
Vereinigtes Königreich	2,48%
Niederlande	2,32%
China	1,85%

Top Holdings

(30.09.2026)

6.16%	Taiwan Semiconductor Manufact.
3.35%	BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1
2.91%	Nvidia Corp.
2.75%	BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6
2.2%	USA 0.12% 15/07/2030

Risikoindikator

(02.09.2026)

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

HAMBURGER FEUERKASSE