

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 28.11.2025

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPW0 / FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra, Herr Jacques Hirsch, Herr Kristofer Barrett
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	[0.40]MSCI AC World NR Index,[0.40]ICE BofA Global Government Index, [0.20]€STR Capitalized Index
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	6.338,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	07.11.1989
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<input checked="" type="checkbox"/> Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) <input checked="" type="checkbox"/> Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie <input checked="" type="checkbox"/> Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds 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). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "[Basisinformationsblatt](#)".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,50%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,79%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	30.12.2025
Nettoinventarwert (NAV)	789,65 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Carmignac Patrimoine A EUR acc

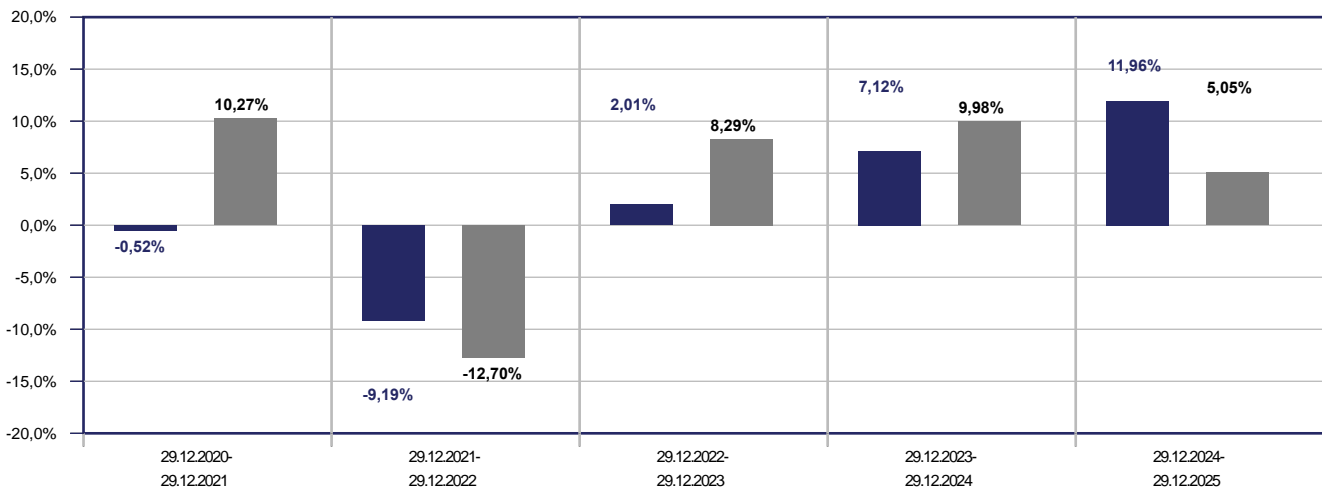
Fondsdaten per 28.11.2025

Basisdaten

- ✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse
- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

- Carmignac Patrimoine A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

956,58 €	868,67 €	886,09 €	949,16 €	1.062,72 €
----------	----------	----------	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

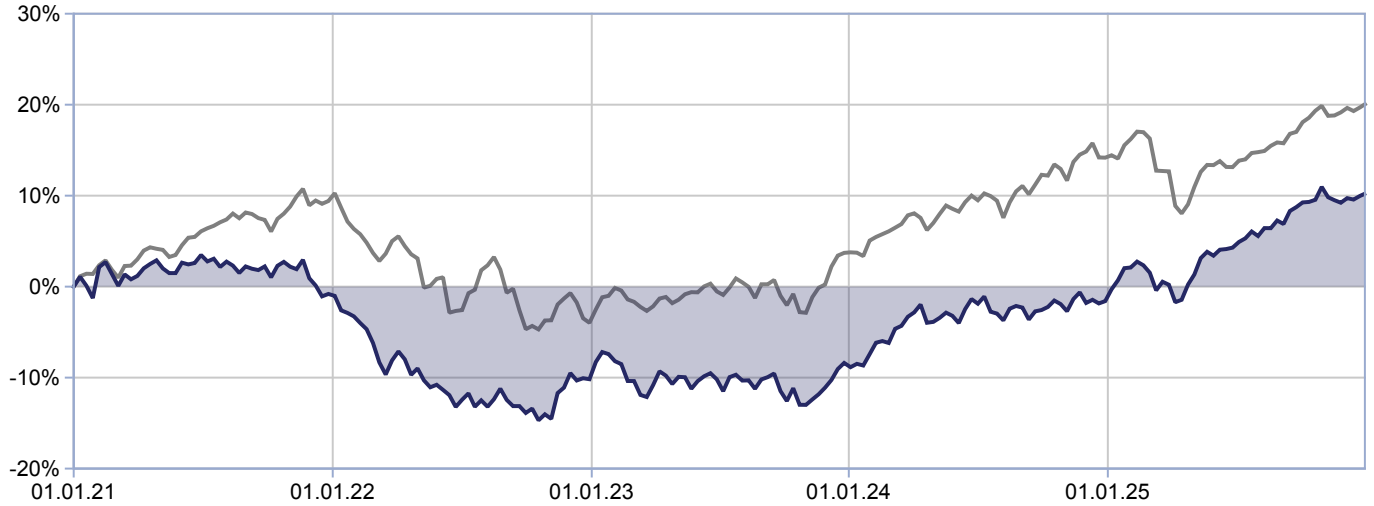
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 28.11.2025

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Carmignac Patrimoine A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,62%	0,29%		
1 Monat	0,60%	0,32%		
3 Monate	1,42%	2,40%		
6 Monate	5,45%	5,77%		
seit Jahresbeginn	12,10%	5,32%		
1 Jahr	11,96%	5,37%	11,96%	5,37%
3 Jahre	22,43%	25,01%	6,98%	7,73%
5 Jahre	10,60%	20,15%	2,04%	3,74%
10 Jahre	26,44%	38,92%	2,37%	3,34%
seit Auflegung	930,71%	357,71%		4,30%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,77%	6,31%	5,65%	5,87%
Sharpe Ratio	1,62	0,77	0,65	0,77
Tracking Error	4,08%	3,00%	4,01%	2,93%
Korrelation	0,78	0,91	0,76	0,90
Beta	0,71	0,99	0,73	0,99
Treynor Ratio	13,15%	2,46%	5,04%	3,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2025

Die 10 größten Engagements

TAIWAN SEMICONDUCTOR...	5,5%
ITALY 1.60% 22/11/2028	3,5%
NVIDIA CORP	2,6%
UNITED STATES 0.12% ...	2,4%
S&P GLOBAL INC	2,2%
ALPHABET INC	2,1%
UBS GROUP AG	2,0%

Vermögensaufteilung

Aktien	43,9%
Unternehmensanleihen	23,8%
Staatsanleihen	19,0%
Geldmarkt/Kasse	6,9%
Forderungsbesicherte...	5,2%
gemischt	1,2%

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 28.11.2025

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	28,4%
Italien	10,3%
Kasse	6,9%
Frankreich	6,7%
Taiwan	6,1%
Irland	5,3%
Brasilien	4,2%
Großbritannien	2,3%
Schweiz	2,3%
Mexiko	2,3%

Branchenaufteilung	
Divers	25,5%
Finanzen	20,5%
Informationstechnologie	16,6%
Kasse	6,9%
Energie	6,1%
Konsumgüter zyklisch	6,1%
Gesundheit / Healthcare	5,0%
Industrie / Investit...	4,4%
Telekommunikationsdi...	3,8%
Grundstoffe	1,9%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2025

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.