Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 25.07.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Carmignac Patrimoine A
ISIN	FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07. November 1989
laufende Kosten nach KID	1,51 %

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 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 N...

Risikoklasse

1	2	3	4	5	6	7

Vermögensaufteilung

- Unternehmensanleihen 27,20 %
- Aktien Nordamerika 23,70 %
- Staatsanleihen 16,30 %
- Aktien Europa 10,10 %
- Kasse 8,38 %

Wertentwicklung (25.07.2024)

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,06 %	6,55 %
Sharpe Ratio	0,58 %	-0,56 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	7,28 %	-5,95 %	11,20 %
Fonds p.a.	7,26 %	-2,02 %	2,14 %

Top-Positionen	
ITALY 3.50% 15/01/2026	4,73 %
Taiwan Semicon Man	2,77 %
Novo Nordisk	2,74 %
Amazon.com	2,70 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026	2,42 %

Regionen	
USA	27,01 %
Italien	11,75 %
Frankreich	9,88 %
Irland	6,41 %
Mexiko	4,76 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	17,97 %
Informationstechnologie	11,95 %
Energie	10,17 %
Gesundheitswesen	8,70 %
zyklische Konsumgüter	6,66 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com