

Fondsinformation

Der Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Gemanagte Strategien
Fondsauflagedatum	07.11.1989
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Geringes Risiko Hohes Risiko →
 Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds ist aufgrund seines diversifizierten Engagements an den Aktienmärkten sowie im Zins-, Kredit- und Währungsrisiko in die Kategorie 4 eingestuft.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,85% p.a. (01.01.2021)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.
Rückvergütung*	0,70% p.a.

* Diese Rückvergütung erhalten Sie in Form einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung, die wir jährlich im Geschäftsbericht veröffentlichen. Die Höhe der fondsabhängigen Überschussbeteiligung ist nicht garantiert und kann sich jederzeit ändern.

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	7,01%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,45

Top Holdings

2,72%	JD.com Inc. ADR
2,18%	ITALY BTPS 1,65 20-011230
2,10%	GREECE 1.50% 18/06/2030
1,80%	UNITED STATES 0.62% 15/08/2030
1,79%	Facebook Inc.

Anlagepolitik

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 durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Wertentwicklung in EUR*

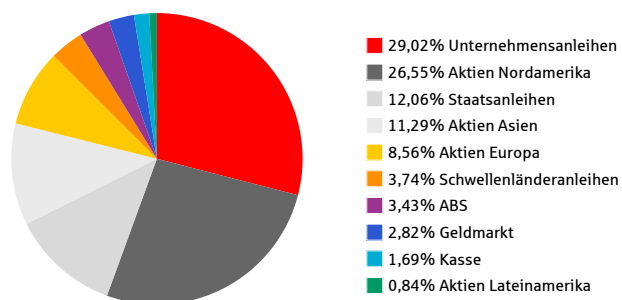


Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
	0,57%	9,60%	11,05%	2,73%	2,88%
2020	2019	2018	2017	2016	
	12,39%	10,55%	-11,29%	0,09%	3,88%

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

Asset Klassen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.