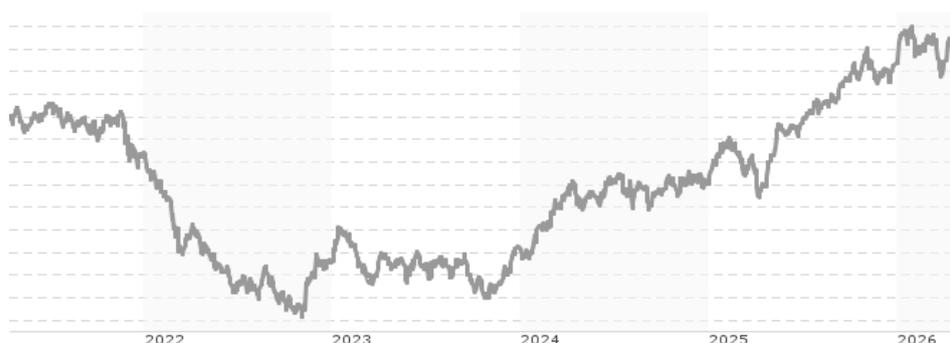


Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc / LU1299305943 / A2ABAU / Carmignac Gestion LU

| Aktuell 13.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 120,94 EUR | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | thesaurierend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +11,37% |
| 2024 | +6,33% |
| 2023 | +1,50% |
| 2022 | -9,64% |
| 2021 | -1,41% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 2,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/ausgewogen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (13.04.2026) EUR 23,20 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (10.02.2026) | 2,30% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.04.2026) EUR 1,72 Mrd. | Transaktionskosten | 0,35% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 19.11.2015 | Carmignac Gestion LU | | | |
| KEST-Meldefonds | Ja | 7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.carmignac.com | | | |
| Fondsmanager | Jacques Hirsch | | | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,20% | +2,73% | +2,02% | +13,92% | +13,83% | +21,63% | +7,40% | +28,76% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,96% | +6,71% | +6,74% | +1,44% | +3,70% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,92% | +6,69% | +6,75% | +1,44% | +3,70% |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,54 | 0,75 | 2,20 | 0,80 | 0,79 | -0,12 | 0,23 |
| Volatilität | 7,74% | 6,17% | 6,87% | 5,35% | 5,67% | 5,75% | 6,10% | 6,57% |
| Schlechtester Monat | - | -2,30% | -2,30% | -2,30% | -2,30% | -2,30% | -4,19% | -4,19% |
| Bester Monat | - | +2,42% | +2,42% | +2,42% | +3,56% | +3,56% | +5,19% | +5,35% |
| Maximaler Verlust | -3,04% | -4,02% | -4,02% | -4,02% | -5,31% | -5,31% | -18,68% | -18,68% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.04.2026 01:30

Investmentstrategie

Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsspezifische Informationen

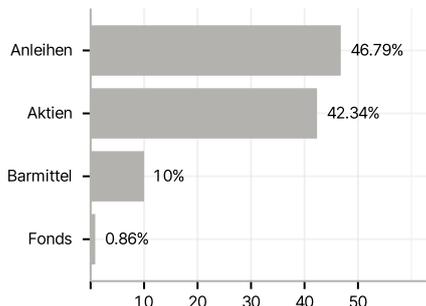
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

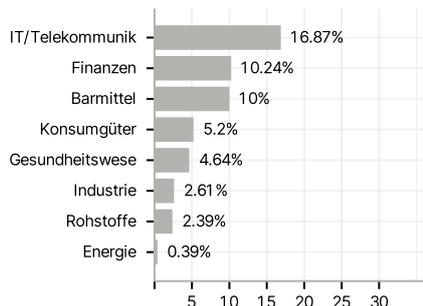
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

Veranlagungsstruktur

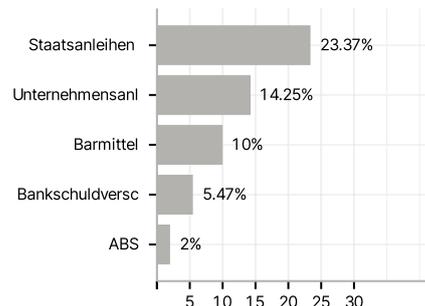
Anlagearten



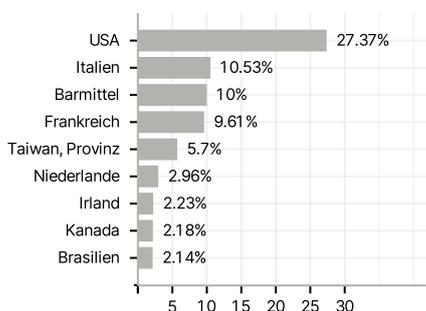
Branchen



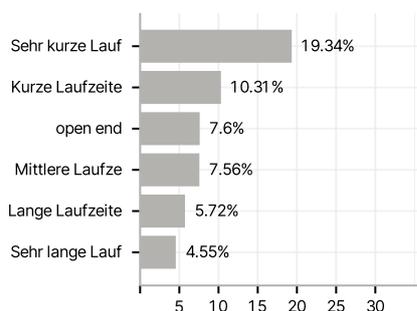
Emittenten



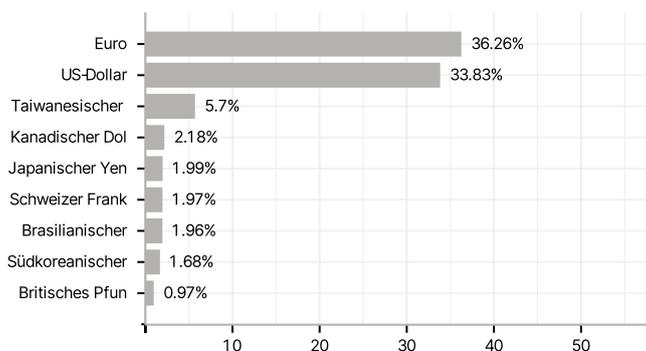
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

