

## Carmignac Patrimo.A EUR Acc

KAG: Carmignac Gestion | ISIN: FR0010135103 | WKN:A0DPW0 | Währung: EUR | NAV: 732,39 EUR | Stand: 15.06.2021

### FONDSSTRATEGIE

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet.

Der Fonds ist ein "diversifizierter" Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind:

- Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung...

Auflagedatum	07.11.1989
Ausgabeaufschlag	4,00%
Management Fee	1,50%
Fondsvolumen	EUR 11.486,42 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	keine
Laufende Kosten	1,88% (31.12.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	R. Ouahba, D. Older, K. Ney

### ANSCHRIFT DER KAG

Carmignac Gestion  
 24 place Vendome, 75001 Paris  
 Frankreich  
[https://www.carmignac.fr/fr\\_FR](https://www.carmignac.fr/fr_FR)



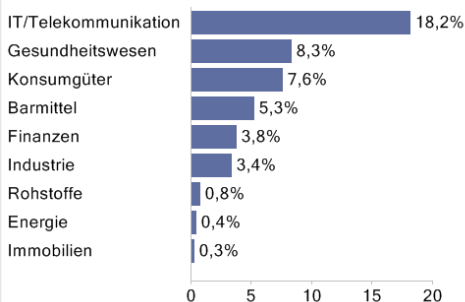
### WERTENTWICKLUNG

17.06.2020 - 17.06.2021	+13,18%
17.06.2019 - 17.06.2020	+6,57%
17.06.2018 - 17.06.2019	-5,76%
17.06.2017 - 17.06.2018	-2,97%
17.06.2016 - 17.06.2017	+6,21%

### PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+0,62%	+3,56%	+14,49%	+4,36%	+3,28%
Sharpe Ratio	2,55	1,26	2,18	0,71	0,58
Volatilität	3,41%	6,17%	6,89%	6,93%	6,56%
Max. Drawdown	-0,71%	-2,84%	-3,94%	-14,04%	-15,00%
Beste Monate	-	1,94%	5,36%	5,36%	5,36%
Beta	-	-	0,23	0,21	0,15

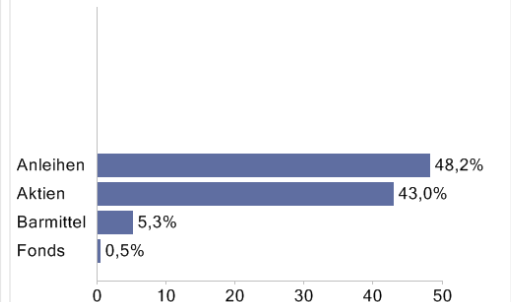
### BRANCHENVERTEILUNG



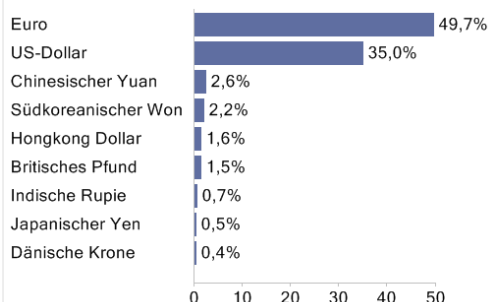
### TOP HOLDINGS

Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)	4,8%
Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)	3,8%
LETRAS ZC MZ22 EUR	3,1%
Facebook Inc	2,2%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.10.2021	2,2%
Hermes International	2,2%
JD.com Inc	1,8%
salesforce.com Inc	1,5%
Sonstige	78,4%

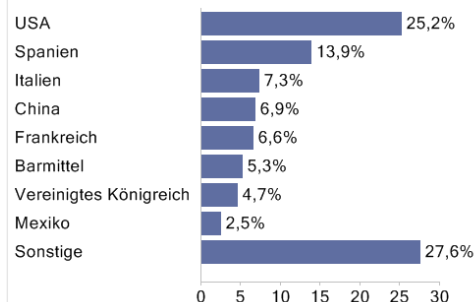
### ANLAGEARTEN



### WÄHRUNGEN



### LÄNDERVERTEILUNG



### RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von  
[www.baha.com](http://www.baha.com)

