

# Carmignac Patrimo.A EUR Acc

KAG: Carmignac Gestion | ISIN: FR0010135103 | WKN:A0DPW0 | Währung: EUR | NAV: 587,53 EUR | Stand: 21.02.2019

## 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 13.920,44 Mio.        |
| Typ                 | Gemischter Fonds          |
| Letzte Ausschüttung | keine                     |
| Total Expense Ratio | 1,79% (31.12.2016)        |
| Region              | weltweit                  |
| Fondsmanager        | Older David , Ouahba Rose |



Datum: 22.02.2019

## ANSCHRIFT DER KAG

Carmignac Gestion  
24 place Vendome, 75001 Paris  
Frankreich  
<http://www.carmignac.com>

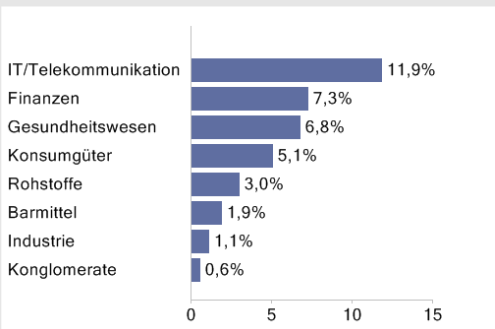
## WERTENTWICKLUNG

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 22.02.2018 - 22.02.2019 | -9,50%  |
| 22.02.2017 - 22.02.2018 | -2,15%  |
| 22.02.2016 - 22.02.2017 | +6,84%  |
| 22.02.2015 - 22.02.2016 | -6,36%  |
| 22.02.2014 - 22.02.2015 | +17,79% |

## PERFORMANCE

|               | 1M     | 6M     | 12M     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Performance   | +1,09% | -6,87% | -9,56%  | -1,83%  | +0,86%  |
| Sharpe Ratio  | 3,52   | -2,38  | -1,63   | -0,26   | 0,16    |
| Volatilität   | 3,97%  | 5,39%  | 5,67%   | 5,79%   | 7,11%   |
| Max. Drawdown | -0,49% | -9,37% | -12,81% | -15,00% | -20,51% |
| Beste Monate  | -      | 1,83%  | 1,83%   | 2,82%   | 6,55%   |
| Beta          | -      | -      | 0,24    | 0,25    | 0,26    |

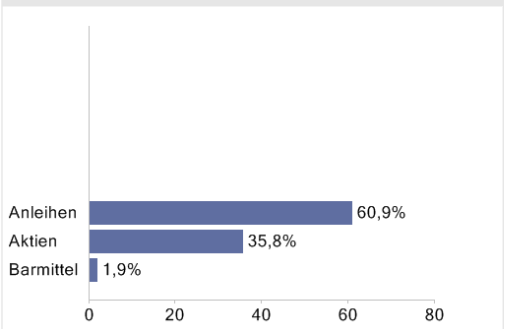
## BRANCHENVERTEILUNG



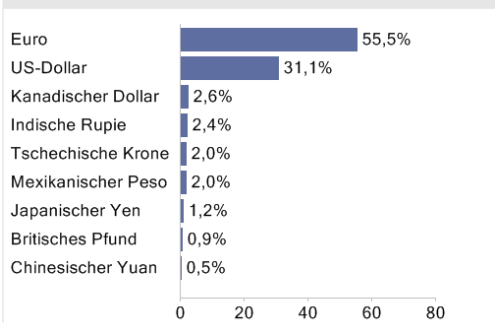
## TOP HOLDINGS

|  |       |
|--|-------|
| Etat Espagnol 0.00 % 14/06/2019          | 3,8%  |
| Etat Espagnol 0.00 % 05/04/2019          | 3,6%  |
| ES 6M T-BILL                             | 3,2%  |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:BILL 0.000... | 3,1%  |
| Etat Espagnol 0.00 % 13/09/2019          | 2,7%  |
| FRANCE TREASURY BILL BTF BTF 0 02/20/19  | 2,4%  |
| Facebook Inc                             | 2,0%  |
| Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027            | 2,0%  |
| Sonstige                                 | 77,4% |

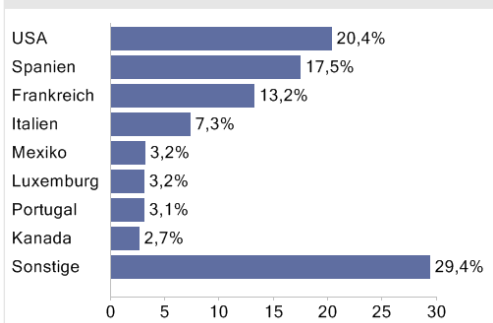
## ANLAGEARTEN



## 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 **TELETRADER**