

# CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

FCP NACH FRANZÖSISCHEM RECHT



Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer:

3 JAHRE



FR0010135103

Weekly factsheet - 17/04/2025

## ANLAGEZIEL

Ein Mischfonds, der drei Performancefaktoren nutzt: internationale Anleihen, internationale Aktien und Währungen. Mindestens 40% seines Vermögens sind dauerhaft in festverzinslichen Anlageprodukten und Geldmarktinstrumenten angelegt. Seine flexible Allokation soll die Kapitalschwankung bei der Suche nach Renditequellen mindern. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen.

### WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	0.38	0.44
Monat	-1.84	-4.17
Seit Jahresbeginn	0.20	-6.79
5 Jahren	14.50	23.15

### JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A EUR Acc	7.06	2.20	-9.38	-0.88	12.40	10.55	-11.29	0.09	3.88	0.72
Referenzindikator	11.44	7.73	-10.26	13.34	5.18	18.18	-0.07	1.47	8.05	8.35

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104.0 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern.

### PORTFOLIOSTRUKTUR

<b>Aktien</b>	<b>40.3%</b>
Industriestaaten	31.4%
Nordamerika	25.3%
Asien - Pazifik	0.5%
Europa	5.5%
<b>Schwellenländer</b>	<b>8.9%</b>
Lateinamerika	2.5%
Asien	6.4%
<b>Anleihen</b>	<b>46.7%</b>
Staatsanleihen aus Industriestaaten	12.6%
Staatsanleihen aus Schwellenländern	3.1%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	16.9%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	8.5%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	5.6%
<b>Geldmarktinstrumente</b>	<b>0.0%</b>
<b>Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate</b>	<b>13.1%</b>

### NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

EUR	81.9%
CHF	-0.1%
Dollar US	2.9%
GBP	-0.1%
JPY	9.1%
AUD und CAD	4.1%
Osteuropa Mittlerer Osten und Afrika	-2.8%
ASIA	0.9%
Lateinamerika	7.1%
Sonstige	-3.1%



G. Rigeade, K. Barrett, E. Ben Zimra, C. Moulin, J. Hirsch

## KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	40.3%
Nettoaktienquote	33.4%
Modifizierte Duration	0.6
Rendite bis zur Fälligkeit <sup>(1)</sup>	5.3%
Durchschnittsrating	BBB
Anzahl Aktienemittenten	56
Durchschn. Kupon	4.1%
Anzahl Anleiheemittenten	117
Active Share	83.2%

(1) Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

## PROFIL

### FONDS

**SFDR-Fonds-Klassifizierung:** Artikel 8  
**Domizil:** Frankreich  
**Fondstyp:** UCITS  
**Rechtsform:** FCP  
**Geschäftsjahresende:** 31/12  
**Zeichnung/Rücknahme:** Werktag  
**Orderannahmefrist:** vor 18:00 Uhr (MEZ/MESZ)  
**Auflegungsdatum des Fonds:** 07/11/1989

### ANTEILSKLASSE

**Ertragsverwendung:** Thesaurierung  
**Datum des ersten NAV:** 07/11/1989  
**Notierungswährung:** EUR

### FONDSMANAGER

Guillaume Rigeade seit 20/09/2023  
 Kristofer Barrett seit 08/04/2024  
 Eliezer Ben Zimra seit 20/09/2023  
 Christophe Moulin seit 20/09/2023  
 Jacques Hirsch seit 20/09/2023

### REFERENZINDIKATOR<sup>(2)</sup>

40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR kapitalisiert index. Reinvestierte Erträge.

\* Für die Anteilsklasse Carmignac Patrimoine A EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. (2) Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC World NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkeftungsmethode dargestellt.

## AKTIENANTEIL

## AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
Equity derivatives	x	
MDAX PERF INDEX		x
MLCCONSU	x	
NYSE ARCA GOLD MINERS NTR		x
S&P 500 INDEX	x	
<b>Summe (Short + Long)</b>	<b>-6.8%</b>	

## SEKTOREN

IT		30.8%
Gesundheitswesen		16.7%
Finanzwesen		15.5%
Nicht-Basiskonsumgüter		13.3%
Industrie		11.5%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe		4.5%
Kommunikation		4.4%
Energie		3.3%
Basiskonsumgüter		0.0%

## TOP TEN POSITIONEN - AKTIEN

Name	Land	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	IT	4.3%
NVIDIA CORP	USA	IT	2.5%
AMAZON.COM INC	USA	Nicht-Basiskonsumgüter	2.2%
MCKESSON CORP	USA	Gesundheitswesen	1.8%
UBS GROUP AG	Schweiz	Finanzwesen	1.7%
CENCORA INC	USA	Gesundheitswesen	1.6%
MERCADOLIBRE INC	Brasilien	Nicht-Basiskonsumgüter	1.5%
SCHLUMBERGER NV	USA	Energie	1.3%
ALPHABET INC	USA	Kommunikation	1.2%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankreich	Nicht-Basiskonsumgüter	1.2%
<b>Summe</b>			<b>19.2%</b>

## RENTENANTEIL

## RATING

AAA	6.3%
AA	7.4%
A	9.3%
BBB	53.3%
BB	14.1%
B	3.6%
CCC	4.3%
CC	0.2%
C	1.5%

## LAUFZEITEN

< 1 Jahr	24.8%
1 - 3 Jahren	16.5%
3 - 5 Jahren	24.7%
5 - 7 Jahren	18.2%
7 - 10 Jahren	8.3%
> 10 Jahren	7.5%

Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

## TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

Name	Land	Rating	%
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030	USA	Investment grade	2.5%
ITALY 1.60% 22/11/2028	Italien	Investment grade	2.3%
ITALY 1.60% 28/06/2030	Italien	Investment grade	2.1%
FRANCE 0.10% 01/03/2029	Frankreich	Investment grade	1.7%
ITALY 0.50% 01/02/2026	Italien	Investment grade	1.7%
PETROLEOS MEXICANOS 4.88% 21/02/2028	Mexiko	Investment grade	1.2%
BNP PARIBAS 11/06/2030	Frankreich	Investment grade	1.1%
ITALY 2.00% 14/03/2028	Italien	Investment grade	0.8%
ARGENTINA 4.12% 17/05/2025	Argentinien	High Yield	0.7%
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 0.75% 14/08/2028	Schweden	High Yield	0.7%
<b>Summe</b>			<b>14.6%</b>

## MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten <sup>(1)</sup>	Ausstiegskosten <sup>(2)</sup>	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten <sup>(3)</sup>	Transaktionskosten <sup>(4)</sup>	Erfolgsgebühren <sup>(5)</sup>	Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(6)</sup>
A EUR Acc	07/11/1989	AODPW0	FR0010135103	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	0.79%	20%	—

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. (2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. (4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. (5) Anteil an der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte. (6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgebeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

## HAUPTRISIKEN DES FONDS

**AKTIENRISIKO:** Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. **ZINSRISIKO:** Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

**KREDITRISIKO:** Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

## WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 17/04/2025. **Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt.** Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhandigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.de](http://www.carmignac.de) zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhandigen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.de/de\\_DE/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen). Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at). Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.at/de\\_AT/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen). In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch) zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.ch/de\\_CH/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen). Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel : (+33) 01 42 86 53 35

Von der AMF zugelassene Portfoliowertungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

## MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.carmignac.de](http://www.carmignac.de)