

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

## Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von E...

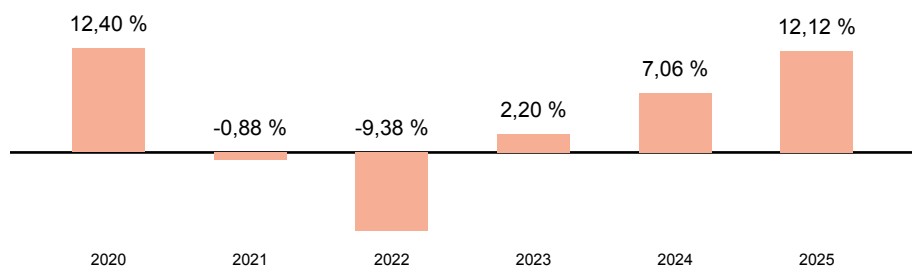
## Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,18 %	-
3 Jahre	22,07 %	6,87 %
5 Jahre	8,77 %	1,69 %
10 Jahre	30,23 %	2,67 %
seit Auflegung	10.330,65 %	13,66 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	FR0010135103
WKN	A0DPW0
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	07.11.1989
Währung	EUR
Domizil	Frankreich
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.01.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Edouard Carmignac
Scope Rating	(D)

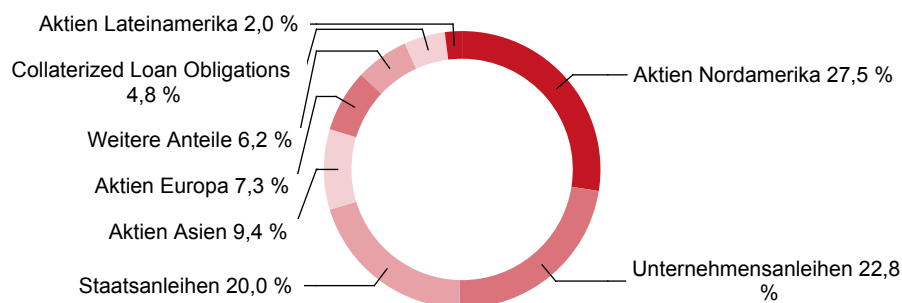
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	6,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026)	798,56 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 01.01.2026



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	5,74 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,50 %
Nvidia Corp.	2,65 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,30 %
S&P GLOBAL INC	2,28 %

### Top 5 Regionen

USA	28,91 %
Italien	10,31 %
Frankreich	6,81 %
Taiwan	6,10 %
Irland	4,93 %

### Top 5 Branchen

Finanzwesen	20,41 %
Informationstechnologie	17,17 %
Gesundheitswesen	5,84 %
zyklische Konsumgüter	5,74 %
Energie	5,57 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,8 %	0,7
5 Jahre	6,2 %	0,0
10 Jahre	6,4 %	0,3
seit Auflegung	149,5 %	-

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung