

Carmignac Patrimo.A EUR Acc

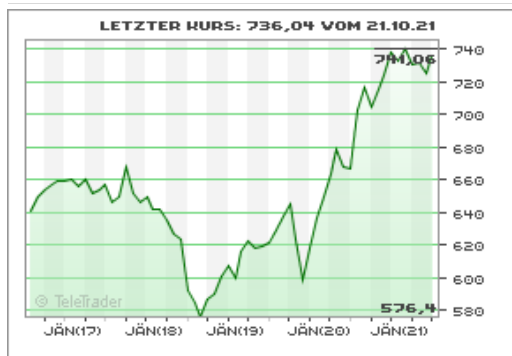
Ursprungsland:	Frankreich
Fondsmanager:	R. Ouahba, D. Older, K. Ney
Fondsvolumen:	10.969,48 Mio. EUR
Aufledgedatum:	07.11.1989
Geschäftsjahr:	01.01.

Ertragstyp:	Thesaurierend
Fondstyp:	Gemischter Fonds
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	Mischfonds/ausgewogen

Kennzahlen per 21.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+2,77%	+8,64%	+22,42%	+14,27%
Volatilität	5,81%	6,18%	6,75%	6,54%
Sharpe Ratio	0,69	1,49	1,12	0,50
Bester Monat	+1,94%	+5,36%	+5,36%	+5,36%
Schlechtester Monat	-1,59%	-1,59%	-5,09%	-5,09%

Kurschart 5 Jahre



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 auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade", was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Größte 10 Positionen

BOT ZC DC21 S EUR	2,84%	Italien Republik EO-B.O.T. 2021(22)	1,59%
ITALY 31/01/2022	2,40%	Amazon.com Inc	1,48%
salesforce.com Inc	2,00%	BOT ZC OT21 S EUR	1,42%
Hermes International	1,90%	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.10.2021	1,41%
JD.com Inc	1,89%	AstraZeneca PLC	1,40%
		Sonstiges	81,67%

Fondsgesellschaft

KAG: Carmignac Gestion
Adresse: 24 place Vendome
 75001 Paris

Internet: https://www.carmignac.fr/fr_FR

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von baha.