NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 28.10.2026

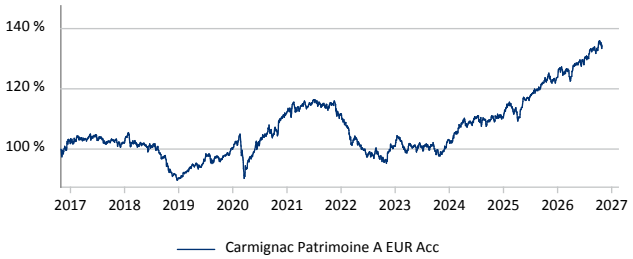
Carmignac Patrimoine A EUR

ISIN: FR0010135103 WKN: A0DPW0 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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 Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertung…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-0,88 %	-9,38 %	2,20 %	7,06 %	12,12 %	8,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,44 %	11,05 %	3,23 %	3,01 %	6,75 %
Rendite	8,69 %	8,44 %	36,99 %	17,24 %	34,52 %	1.020,43 %
Volatilität	5,77 %	5,60 %	5,66 %	6,19 %	6,42 %	7,45 %
Sharpe Ratio	1,44	1,11	1,44	0,18	0,34	-
Max. Verlust	-3,75 %	-3,75 %	-5,40 %	-17,90 %	-18,20 %	-26,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 44,50 %
- Renten 41,52 %
- Weitere Anteile 7,36 %
- Kasse 6,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	37,10 %
2. Finanzwesen	19,79 %
3. Informationstechnologie	13,95 %
4. Gesundheitswesen	7,33 %
5. Energie	5,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	25,85 %
2. Italien	13,02 %
3. Taiwan	6,34 %
4. Frankreich	4,81 %
5. Brasilien	4,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	6,16 %
2. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,35 %
3. Nvidia Corp.	2,91 %
4. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,75 %
5. USA 0.12% 15/07/2030	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Internet:	www.carmignac.de/
Auflagedatum:	07.11.1989
Fondsmanager:	Edouard Carmignac
Fondsvolumen:	6,91 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,80 (16.10.2026)
Transaktionskosten in %:	0,32
Performancegebühr in %:	ja - 0,09 s. Basisinformationsblatt

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 28.10.2026

Carmignac Patrimoine A EUR

ISIN: FR0010135103 WKN: A0DPW0 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com