skandia

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

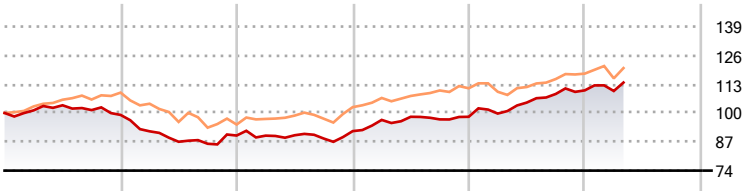
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	814,55	Apr 30 2026	FR0010135103	EUR

Anlageziel

Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte 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...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	-0,88	-9,38	2,20	7,06	12,12	3,21
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	2,16

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,92
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,61
R^2 3 J.	-		
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,15	-	0,70
6 Monate	2,39	-	2,35
1 Jahr	12,75	-	11,37
3 Jahre p.a.	8,26	-	7,51
5 Jahre p.a.	1,97	-	3,18
10 Jahre p.a.	2,81	-	3,74

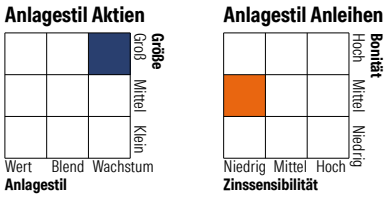
Daten per 30.04.2026

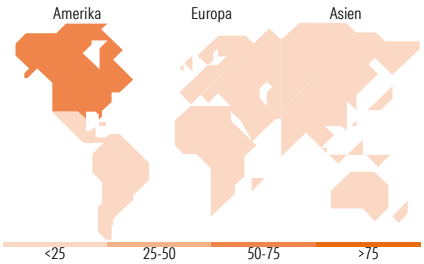
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	-	-	-
2025	1,46	4,98	3,72	1,48
2024	5,52	1,47	-1,19	1,20
2023	-0,04	0,18	-1,63	3,76
2022	-7,45	-5,15	-1,03	4,31

Portfolio 31.03.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	32,73	43,92
Anleihen	32,93	42,29
Cash	34,26	0,32
Sonstige	0,09	13,46

Morningstar Style Box™





Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		4,90
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,58
NVIDIA Corp		3,23
France (Republic Of) 0%	—	3,07
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,36
MercadoLibre Inc		2,29
Italy (Republic Of) 0%	—	2,07
DJES BANKS 0626	—	2,05
UBS Group AG Registered Shares		2,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		61
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		205

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	38,29	32,63
Sensitiv	49,23	48,90
Defensiv	12,48	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	38,08	54,44
Firmen	32,03	39,56
Abgesichert	7,05	6,76
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	50,95	-3,88
Derivate	-28,12	3,11

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**64,75**	**59,75**
USA	54,07	56,97
Kanada	3,03	1,95
Lateinamerika	7,65	0,83
Europa	**17,21**	**28,29**
Vereinigtes Königreich	0,98	4,77
Eurozone	8,91	17,24
Europa - ex Euro	6,74	5,65
Europa -Schwellenländer	0,53	0,14
Afrika	0,05	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,24
Asien	**18,04**	**11,97**
Japan	0,96	4,28
Australasien	0,06	0,25
Asien - Industrieländer	14,86	4,55
Asien - Schwellenländer	2,17	2,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Auflagedatum	07.11.1989	Erfolgsgebühren	-
Telefon	01.42.86.53.35	Domizil	Frankreich	Transaktionskosten	0,32%
Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Eliezer Ben Zimra				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★

	Guillaume Rigeade
	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Manager Startdatum	20.09.2023

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR