

CARMIGNAC GESTION

# CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR YDIS

ISIN: **FR0011269588**  
WKN: **A1J0V1**

Monatsperformance



Rücknahmepreis

**100,76**

**EUR**

FWW FundStars Rating :



## Rabattübersicht

### Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	<b>100%</b>	✓	✗
FIL Fondsbank	<b>100%</b>	✓	✗
Fondsdepot Bank	<b>100%</b>	✓	✗
comdirect	<b>100%</b>	✗	✗
AAB	<b>95%</b>	✓	✗
DWS	<b>100%</b>	✓	✗
Softclosing:	✗		

## Stammdaten

Kategorie:	<b>Mischfonds ausgewogen</b>	Volumen (Sondervermögen):	<b>10.939,00 Mio. EUR</b>
Regionenschwerpunkt:	<b>Welt</b>	Währung:	<b>Euro</b>
Sitz der Depotbank:	<b>Paris</b>	Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	<b>29.02.2020</b>
Domizil:	<b>Frankreich</b>	Ertragsverwendung:	<b>ausschüttend</b>
Manager:	<b>Frau Rose Ouahba, Herr David Older</b>	Ausschüttungsfrequenz:	<b>jährlich</b>
Auflegedatum der Anteilklasse:	<b>18.06.2012</b>	Letzte Ausschüttung:	<b>0,31 EUR</b>
		Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft) in Jahren	<b>3</b>

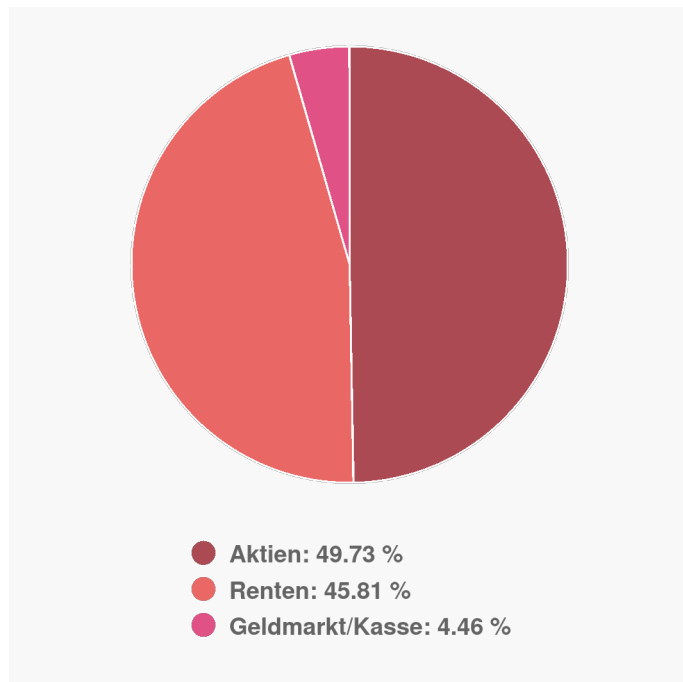
Fonds für institutionelle Anleger:	×
Steuroptimierter Fonds:	×
Indexfonds:	×
Dachfonds:	×
Fonds ist mündelsicher:	×
Fonds geschlossen:	×
Softclosing:	×
ETF:	×
Exklusivvertrieb:	×
Garantiefonds:	×
Laufzeitfonds:	×

### Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

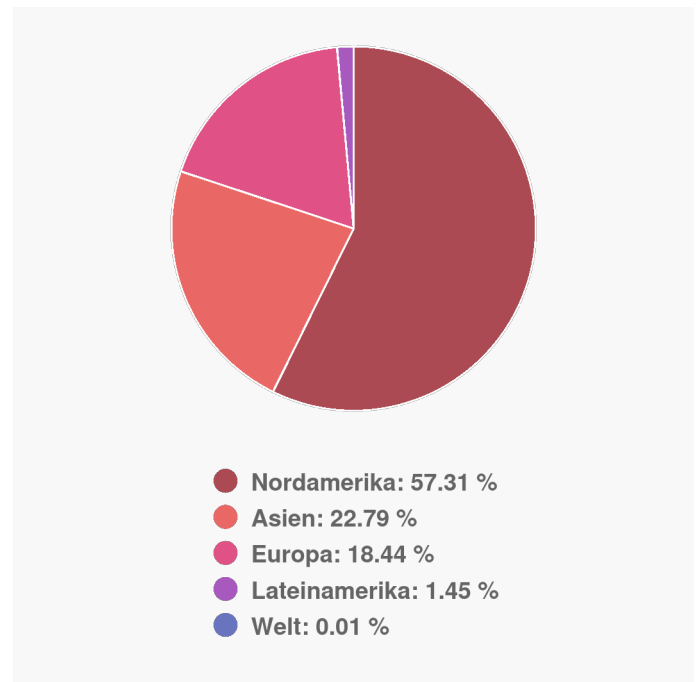
## Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

### Anlageverteilung



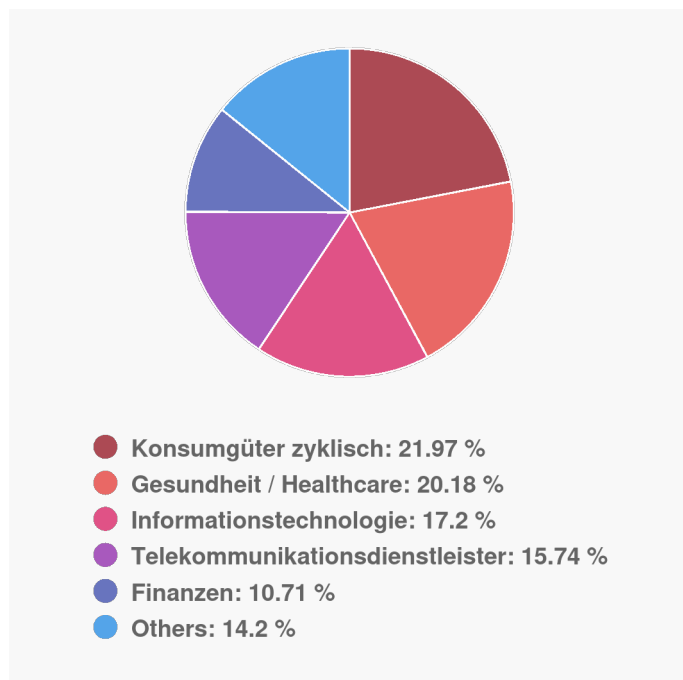
Stand: 29.02.2020

### Länderverteilung



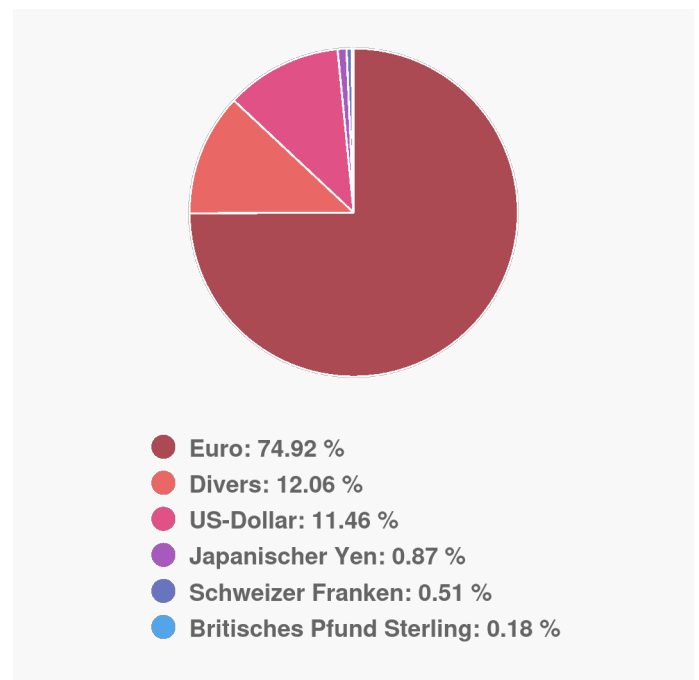
Stand: 29.02.2020

### Branchenverteilung



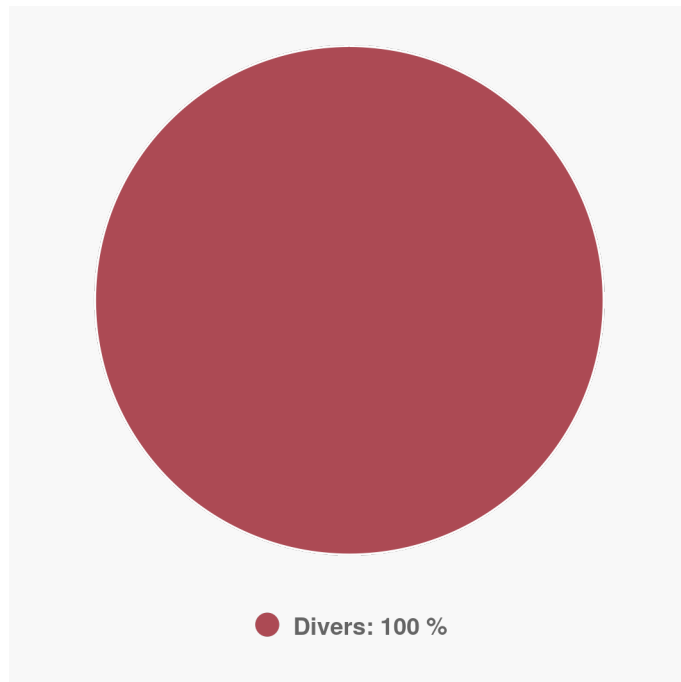
Stand: 29.02.2020

### Anlagestruktur nach Währungen



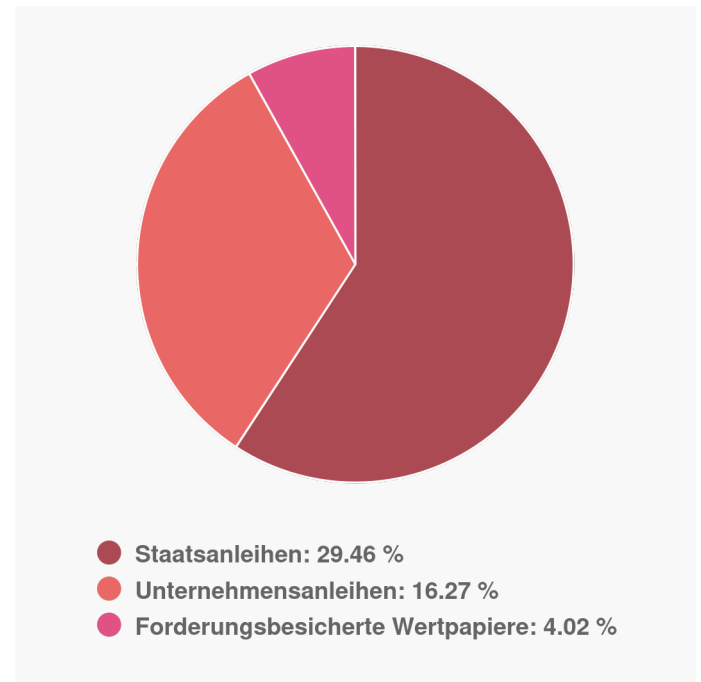
Stand: 29.02.2020

## Anlagestruktur nach Ratings



Stand: 29.02.2020

## Anlagestruktur nach Rentenart



Stand: 29.02.2020

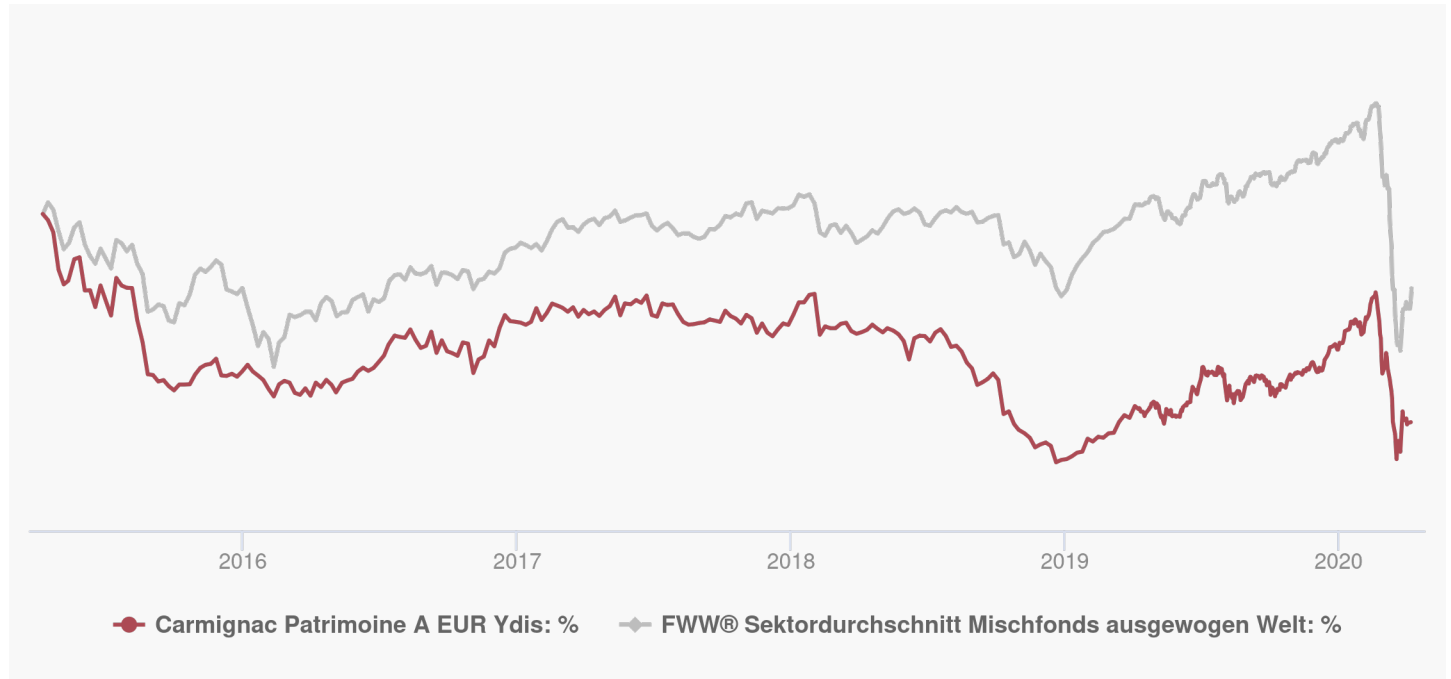
## Top 10 Holdings

jd.com Inc	1,94 %
Facebook Inc	1,90 %
ALPHABET INC	1,90 %
HERMES INTERNATIONAL	1,82 %
2.50% ITALY 15/11/2025	1,82 %
Amazon.com Inc	1,79 %
3.75% CZECH REP. 12/09/2020	1,75 %
1.45% ITALY 15/05/2025	1,72 %
1.35% ITALY 01/04/2030	1,63 %
CONSTELLATION BRANDS	1,49 %

Stand: 29.02.2020

## ↗ Wertentwicklung

### Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage: **20,51 %**

Maximum Time to Recover seit Auflage: **60 Monat(e)**

## Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	<b>-6,43 %</b>
Veränderung zum Vortag:	<b>0,05 %</b>
Performance über 1 Woche:	<b>-0,21 %</b>
Performance über 1 Monat:	<b>-4,88 %</b>
Performance über 3 Monate:	<b>-6,96 %</b>
Performance über 6 Monate:	<b>-3,17 %</b>
Performance über 1 Jahr:	<b>-1,56 %</b>
Performance über 2 Jahre:	<b>-7,29 %</b>
Performance über 3 Jahre:	<b>-9,26 %</b>
Performance über 5 Jahre:	<b>-14,39 %</b>
Performance über 7 Jahre:	<b>5,79 %</b>
Performance seit Auflage:	<b>7,26 %</b>

## Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	<b>-3,19 %</b>
Rendite p.a. über 5 Jahre:	<b>-3,06 %</b>
Rendite p.a. seit Auflage:	<b>0,90 %</b>

## Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
<b>Volatilität</b>	6,99	5,94	6,32	-
<b>Sharpe Ratio</b>	0,00	-0,47	-0,43	-
<b>Alpha</b>	-	-	-	-
<b>Beta</b>	-	-	-	-
<b>Korrelationskoeffizient</b>	-	-	-	-

Längste Verlustperiode:  
in Monaten **11**

## ★ Rating & Ranking

### Ratings

FWW FundStars Rating: 

### Quintilsranking


Quintilsranking 1 Woche:  213 / 352

Quintilsranking 1 Monat:  21 / 359

Quintilsranking 1 Jahr:  22 / 352

Quintilsranking 3 Jahre:  239 / 323

Quintilsranking 5 Jahre:  257 / 284

Quintilsranking seit Gründung:  4 / 283

## 💰 Publikationen & Kosten

### Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag	3,85 %
Performance Fee:	10,00 %
Laufende Kosten:	1,85 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

[www.fww.de/disclaimer](http://www.fww.de/disclaimer)