

# CARMIGNAC PATRIMOINE

Mischfonds

Datum: 11.02.2026

**Anteilspreis: 800,46 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut					Schwach
A	B	C	D	E	

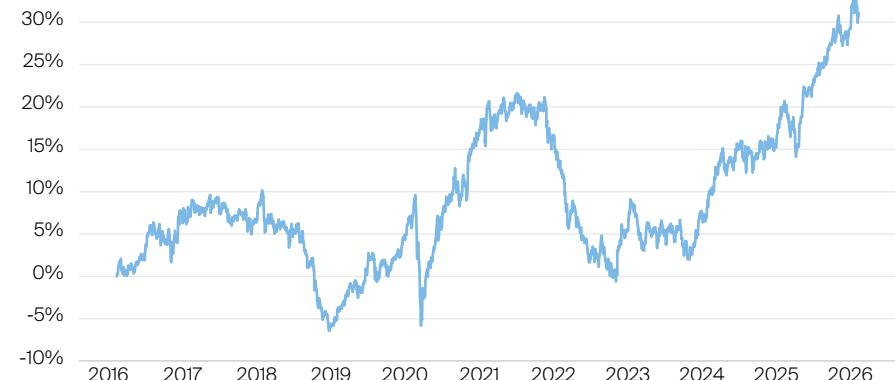
## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert					Bester Wert
0	1	2	3,4	4	5

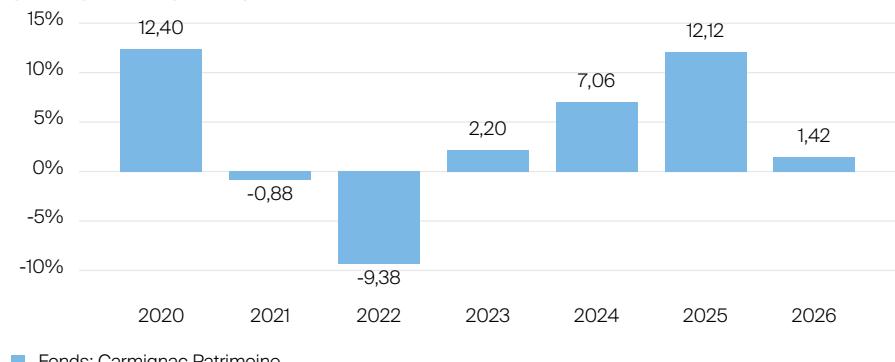
## ANLAGEZIEL

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 Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des N...

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	1,42 %	6,74 %	-2,23 %	-	1,49
3 Monate	-	1,08 %	5,50 %	-2,23 %	1	0,42
6 Monate	-	4,98 %	5,01 %	-2,68 %	1	1,61
1 Jahr	8,78 %	8,78 %	5,27 %	-5,40 %	2	1,22
3 Jahre	6,95 %	22,36 %	5,79 %	-5,40 %	4	0,67
5 Jahre	1,73 %	8,96 %	6,15 %	-18,20 %	8	0,00
10 Jahre	2,74 %	31,06 %	6,39 %	-18,20 %	8	0,32
seit Auflage	6,68 %	945,55 %	6,74 %	-26,56 %	8	-

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Aktien Nordamerika 27,50 %
- Unternehmensanleihen 22,80 %
- Staatsanleihen 20,00 %
- Aktien Asien 9,40 %
- Aktien Europa 7,30 %

## TOP REGIONEN



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

## TOP SEKTOREN

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

## TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact...	5,74 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UN...	3,50 %
Nvidia Corp.	2,65 %
USA 0,12% 15/07/2030	2,30 %
S&P GLOBAL INC	2,28 %

\* 01.01.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München

Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.