CARMIGNAC PATRIMOINE

Mischfonds

2025

2026



5

-10%

2016

2017

2018

2019

ANLAGEZIEL

0 1

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 Staatsund/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

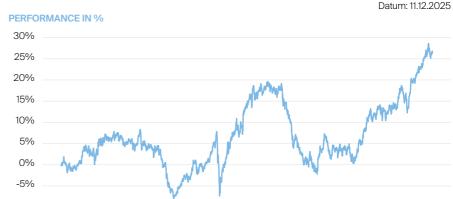
STAMMDATEN

ISIN	FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Website	www.carmignac.de/
Auflagedatum	07.11.1989
Fondsvermögen	6,51 Mrd. EUR
Fondsmanager	Barrett, Hirsch, Rigeade, Ben Zimra
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,500 %
Transaktionskosten	0,790 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,230 %
Max. Rückvergütung	0,660 %

* 31.01.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere	e Ren	dite		H	löhere	Rendit
Geringere	es Ris	siko	Höheres R		s Risik	
1	2	3	4	5	6	7



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 15% 12.40 11.45 10,55 10% 7,06 5% 2,20 0% -0,88 -5% -10% -9,38 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2020

2021

2022

2023

2024

Fonds: Carmignac Patrimoine

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	11,45 %	5,16 %	-5,40 %	2	1,90
3 Monate	-	1,32 %	4,79 %	-2,68 %	1	1,01
6 Monate	-	5,00 %	4,38 %	-2,68 %	1	1,88
1 Jahr	10,50 %	10,50 %	5,15 %	-5,40 %	2	1,70
3 Jahre	6,92 %	22,26 %	5,76 %	-6,46 %	4	0,67
5 Jahre	2,10 %	10,95 %	6,21 %	-18,20 %	8	0,07
10 Jahre	2,36 %	26,34 %	6,37 %	-18,20 %	8	0,27
seit Auflage	6,65 %	924,73 %	5,16 %	-26,56 %	8	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	20,35 %
Informationstechnologie	16,11 %
zyklische Konsumgüter	6,79 %
Energie	5,72 %
Gesundheitswesen	5,29 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact	5,78 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UN	3,52 %
Nvidia Corp.	2,69 %
Alphabet, Inc Class A	2,58 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,32 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ 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.