

# CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

Mischfonds

Datum: 19.11.2024

**Anteilspreis: 704,01 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...

## STAMMDATEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| ISIN                 | FR0010135103                                |
| Fondsgesellschaft    | CARMIGNAC GESTION                           |
| Website              | www.carmignac.de/                           |
| Auflegedatum         | 07.11.1989                                  |
| Fondsvermögen        | 6,15 Mrd. EUR                               |
| Fondsmanager         | Barrett, Hirsch, Moulin, Rigéade, Ben Zimra |
| Fondsdomizil         | Frankreich                                  |
| Fondswährung         | EUR   |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                               |
| Anlagethema          | -   |
| Fondsanlagestil      | ausgewogen                                  |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8                                   |
| Laufende Kosten*     | 1,510 %                                     |
| Transaktionskosten   | 0,630 %                                     |
| Performance Fee      | Ja  |
| Performance Fee p.a. | 0,200 %                                     |
| Max. Rückvergütung   | 0,675 %                                     |

\*16.02.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

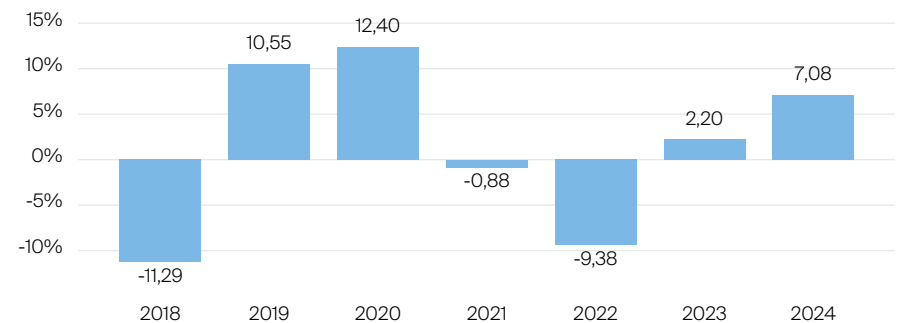
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Carmignac Patrimoine A EUR Acc

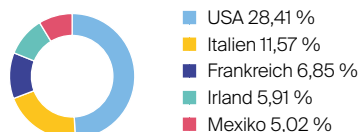
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 7,08 %     | 6,19 %           | -3,21 %            | 4                        | 0,68         |
| 3 Monate     | -                 | 0,18 %     | 5,21 %           | -2,57 %            | 3                        | -0,59        |
| 6 Monate     | -                 | 1,19 %     | 6,17 %           | -3,21 %            | 4                        | -0,17        |
| 1 Jahr       | 11,45 %           | 11,49 %    | 6,11 %           | -3,21 %            | 4                        | 1,23         |
| 3 Jahre      | -1,53 %           | -4,51 %    | 6,65 %           | -17,63 %           | 8                        | -0,54        |
| 5 Jahre      | 2,36 %            | 12,36 %    | 7,03 %           | -18,20 %           | 8                        | 0,19         |
| 10 Jahre     | 1,56 %            | 16,73 %    | 7,00 %           | -20,51 %           | 8                        | 0,17         |
| seit Auflage | 6,53 %            | 819,57 %   | 6,19 %           | -26,56 %           | 8                        | -            |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

| Sektor                  | Anteil  |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen             | 17,81 % |
| Informationstechnologie | 12,72 % |
| Energie                 | 10,07 % |
| Gesundheitswesen        | 8,75 %  |
| zyklische Konsumgüter   | 7,46 %  |

## TOP POSITIONEN

| Position                          | Anteil |
|-----------------------------------|--------|
| ITALY 3.50% 15/01/2026            | 4,84 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact...  | 4,10 % |
| Amazon.com                        | 2,56 % |
| US Treasury Inflation Idx Bond... | 2,52 % |
| Nvidia                            | 2,07 % |

Lebensversicherung 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.