CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE

Mischfonds

Datum: 09.11.2026

Anteilspreis: 104,45 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht aus 40% MSCI AC World NR Index, 40% ICE BofA Global Government Index und 20% €STR kapitalisiert und wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds ist diversifiziert und investiert maximal 50% in internationale Aktien und mindestens 40% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und Arbitrage nutzen und bis zu 10% in andere Investmentfonds investieren. Er wird aktiv verwaltet und bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, wobei mindestens 20% des Nettovermögens in nachhaltige Investitionen fließen. Der Fonds kann auch Short-Positionen über Derivate eingehen und bis zu 15% des Nettovermögens in CoCo-Anleihen anlegen. Nachhaltigkeitsrisiken können vom Referenzindikator abweichen.

STAMMDATEN

ISIN	LU3332983090
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Website	www.carmignac.de
Auflagedatum	16.04.2026
Fondsvermögen	1,88 Mrd. EUR
Fondsmanager	Older David, Rose Ouahba
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,000 %
Transaktionskosten	0,350 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

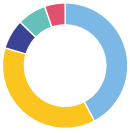
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-	5,71 %	-2,98 %	-	0,99
3 Monate	-	-	6,02 %	-2,98 %	1	-0,26
6 Monate	-	-	5,87 %	-2,98 %	1	0,88
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	7,98 %	4,45 %	5,71 %	-2,98 %	1	0,99

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 42,28 %
- Renten 37,30 %
- Weitere Anteile 7,67 %
- Kasse 7,46 %
- Fonds 5,29 %

TOP REGIONEN



- USA 24,37 %
- Italien 11,71 %
- Frankreich 9,73 %
- Taiwan 6,01 %
- Brasilien 3,95 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	17,97 %
Informationstechnologie	13,30 %
Gesundheitswesen	6,96 %
zyklische Konsumgüter	4,98 %
Energie	4,75 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact....	5,82 %
Carmignac Patrimoine A EUR Acc...	5,29 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UN...	2,82 %
Nvidia Corp.	2,78 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UN...	2,35 %

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.