

# CARMIGNAC PATRIMOINE A

Mischfonds

Datum: 01.12.2022

**Anteilspreis: 647,62 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



## ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogenen Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO<sub>2</sub>-Emissionen (E), die...

## STAMMDATEN

ISIN	FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Website	www.carmignac.de/
Auflagedatum	07.11.1989
Fondsvermögen	7,56 Mrd. EUR
Fondsmanager	David Older, Rose Ouahba, Keith Ney
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,500 %
Laufende Kosten*	1,900 %
Max. Rückvergütung	0,670 %
Performance Fee	Ja

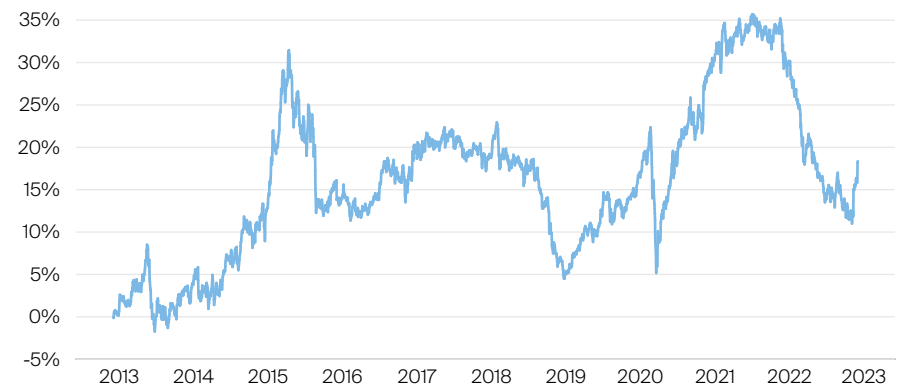
\* 01.10.2022

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

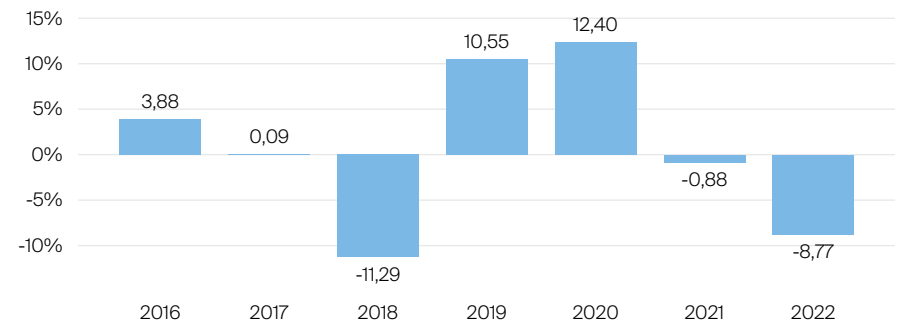
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

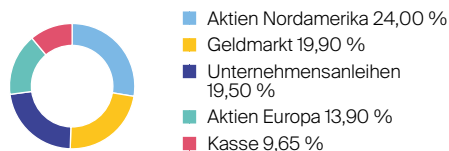


■ Fonds: Carmignac Patrimoine A

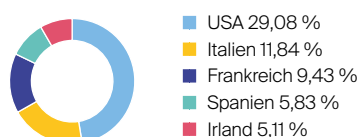
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 01.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-8,77 %	7,35 %	-14,73 %	6	-1,33
3 Monate	-	2,62 %	9,03 %	-3,93 %	2	1,29
6 Monate	-	1,98 %	7,77 %	-5,13 %	2	0,41
1 Jahr	-8,95 %	-8,95 %	7,37 %	-15,37 %	7	-1,28
3 Jahre	1,01 %	3,05 %	7,63 %	-18,20 %	8	0,18
5 Jahre	0,11 %	0,53 %	6,92 %	-18,20 %	8	0,06
10 Jahre	1,67 %	18,08 %	7,21 %	-20,51 %	8	0,27
seit Auflage	14,35 %	8.359,10 %	7,35 %	-26,56 %	8	-

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

Gesundheitswesen	10,56 %
Energie	9,70 %
zyklische Konsumgüter	7,52 %
Finanzwesen	7,47 %
Informationstechnologie	5,53 %

## TOP POSITIONEN

Hermes Internat.	1,87 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	1,76 %
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'(...)	1,63 %
Airbus Group (ehemals EADS)	1,50 %
Microsoft	1,49 %

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.