CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

Mischfonds

Datum: 28.10.2026

Anteilspreis: 857,79 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

ISS STOXX ESG RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

★★★★☆

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/
Auflagedatum	07.11.1989
Fondsvermögen	6,91 Mrd. EUR
Fondsmanager	Barrett, Hirsch, Rigeade, Ben Zimra
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,800 %
Transaktionskosten	0,320 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,090 %
Max. Rückvergütung	0,675 %

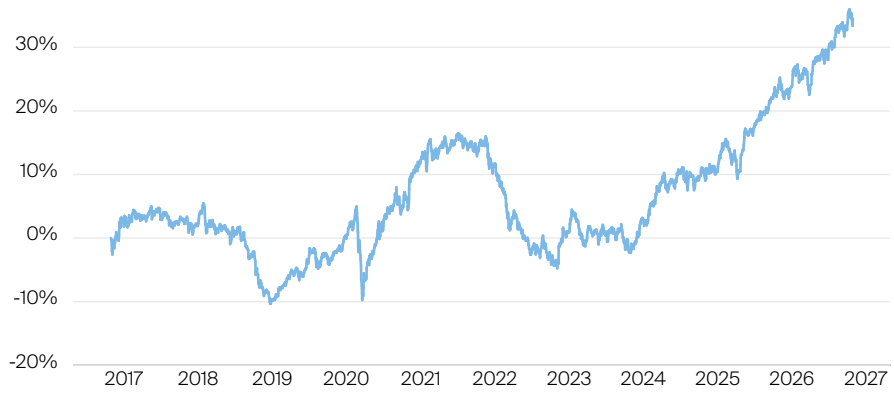
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

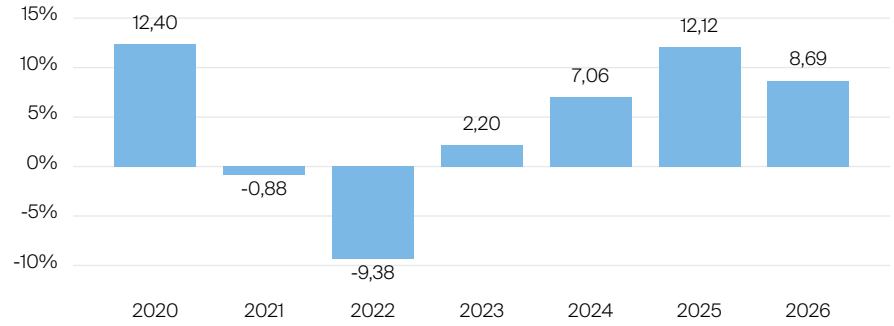
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Carmignac Patrimoine A EUR Acc

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.10.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	8,69 %	5,76 %	-3,75 %	1	1,43
3 Monate	-	3,36 %	5,65 %	-1,91 %	1	1,90
6 Monate	-	5,14 %	5,35 %	-1,91 %	1	1,36
1 Jahr	8,44 %	8,44 %	5,59 %	-3,75 %	1	1,10
3 Jahre	11,05 %	36,99 %	5,66 %	-5,40 %	4	1,44
5 Jahre	3,23 %	17,24 %	6,19 %	-17,90 %	8	0,18
10 Jahre	3,01 %	34,52 %	6,42 %	-18,20 %	8	0,33
seit Auflage	6,75 %	1.020,43 %	5,76 %	-26,56 %	8	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 44,50 %
- Renten 41,52 %
- Weitere Anteile 13,98 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	19,79 %
Informationstechnologie	13,95 %
Gesundheitswesen	7,33 %
Energie	5,32 %
zyklische Konsumgüter	5,26 %

TOP REGIONEN



- USA 25,85 %
- Italien 13,02 %
- Taiwan 6,34 %
- Frankreich 4,81 %
- Brasilien 4,27 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact....	6,16 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UN...	3,35 %
Nvidia Corp.	2,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UN...	2,75 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,20 %

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.