Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.11.1989
Fondsvermögen	6,49 Mrd.
Laufende Kosten	1,51 %
Performance Fee	20 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,4 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	9,25 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,36 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,99 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,08 %
Rendite lfd. Jahr	5,51 %
Rendite 2023	2,20 %
Rendite 2022	-9,38 %
Rendite 2021	-0,88 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,42
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,20 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

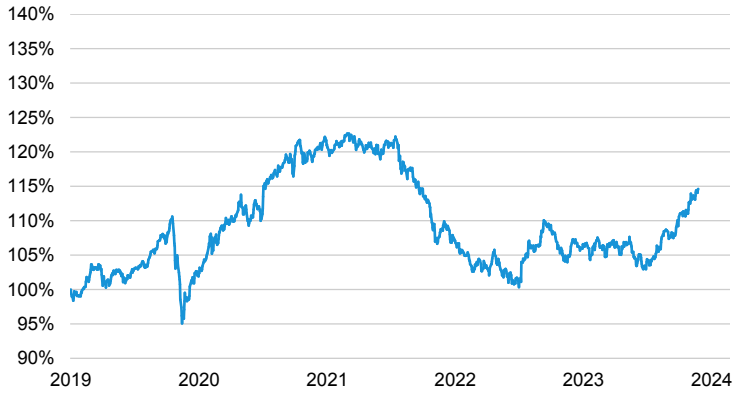
1	2	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

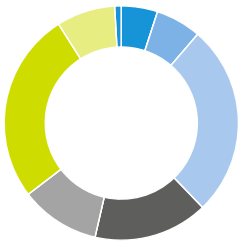
Anlageschwerpunkt

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 Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien Asien 5,00 %
- Collaterized Loan Obligations 6,30 %
- Aktien Nordamerika 26,50 %
- Staatsanleihen 15,80 %
- Aktien Europa 11,00 %
- Unternehmensanleihen 26,40 %
- Kasse 8,10 %
- Weitere Anteile 0,90 %

Top Positionen	
ITALY 3.50% 15/01/2026	4,55 %
Facebook Inc.	2,89 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026	2,32 %
Advanced Mic. Dev	2,31 %
Amazon.com	2,19 %
Hermes Internat.	2,17 %
Novo Nordisk	2,14 %
Taiwan Semiconductor	1,85 %
Microsoft	1,84 %
Eli Lilly	1,66 %
Summe Top-Positionen	**23,92 %**

Regionen	
USA	29,52 %
Italien	11,34 %
Frankreich	10,37 %
Irland	6,36 %
Mexiko	4,53 %
Vereinigtes Königreich	2,63 %
Schweiz	2,57 %
Dänemark	2,14 %
Taiwan	1,85 %
Kanada	1,81 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	17,74 %
Informationstechnologie	9,51 %
Energie	9,38 %
Gesundheitswesen	6,84 %
Telekommunikation	6,64 %
zyklische Konsumgüter	6,22 %
Industrie	5,04 %
Werkstoffe	4,37 %
Basiskonsumgüter	2,22 %
Immobilien	1,17 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.