

Carmignac Patrimoine E EUR acc

Stand: 31.05.2026

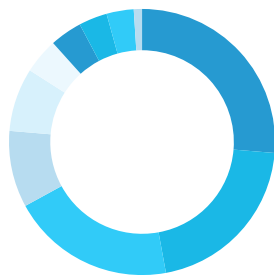
Anlageschwerpunkt

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 Nordamerika	26,30 %
Unternehmensanleihen	20,80 %
Staatsanleihen	19,90 %
Aktien	9,30 %
Aktien Europa	7,70 %
Collateralized Loan Obligations	4,30 %
Geldmarkt	3,90 %
Kasse	3,45 %
Aktien Lateinamerika	3,30 %
Aktien sonstige	1,00 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	32,27 %
Finanzwesen	19,65 %
Informationstechnologie	14,50 %
zyklische Konsumgüter	8,08 %
Gesundheitswesen	7,20 %
Energie	5,51 %
Telekommunikation	5,07 %
Industrie	4,50 %
Immobilien	1,87 %
Werkstoffe	1,35 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu- fact.	6,21 %
Nvidia Corp.	3,76 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,38 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,88 %
MercadoLibre, Inc.	2,37 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,25 %
Amazon.com Inc.	2,17 %
Meta Platforms Inc.	2,01 %
Cencora Inc.	1,99 %
UBS Group AG	1,93 %
Summe Top-Positionen	28,95 %

Stammdaten

ISIN	FR0010306142
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GE- STION
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.07.2006
Fondsvermögen	623,56 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,52 %
Total Expense Ratio	+ 2,30 %
Transaktionskosten	+ 0,32 %
Rückvergütung	- 1,10 %
Performance Fee	20,0
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,20 %
Rendite 6 Monate	5,10 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,05 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,56 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,94 %
Rendite lfd. Jahr	4,22 %
Wertentwicklung 2025	11,05 %
Wertentwicklung 2024	6,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,96
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,48 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

USA	29,48 %
Italien	11,83 %
Taiwan	6,66 %
Brasilien	5,24 %
Frankreich	5,03 %
Irland	4,43 %
Japan	2,59 %
Mexiko	2,38 %
Vereinigtes Königreich	2,21 %
Schweiz	2,18 %

Die Bayerische 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische