Carmignac Patrimoine E EUR Acc

Mischfonds - ISIN: FR0010306142

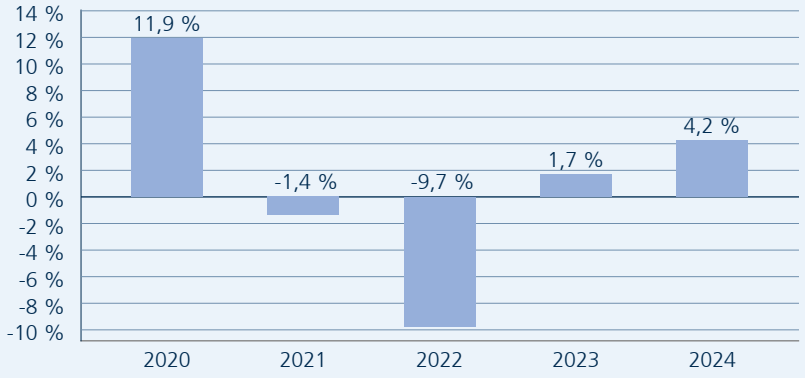
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,39 %	2,46 %	8,79 %	4,25 %	6,47 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-2,86 %	2,10 %	1,48 %	2,85 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-8,35 %	10,96 %	15,87 %	65,13 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
19,03 %	-12,44 %	-1,69 %	6,47 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

02. MAI 2024

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

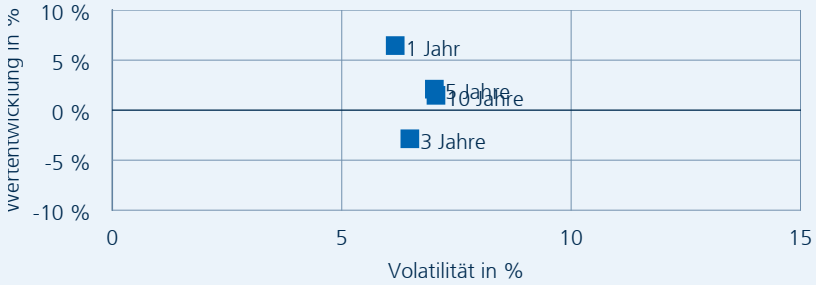
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **29.52 %**
- ITALIEN **11.34 %**
- FRANKREICH **10.37 %**
- IRLAND **6.36 %**
- MEXIKO **4.53 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **42.55 %**
- USD **41.96 %**
- WEITERE ANTEILE **8.46 %**
- CHF **2.57 %**
- GBP **1.94 %**

Top 5 Holdings

- 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 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A0PGS3
ISIN	FR0010306142
Auflagedatum	01. Juli 2006
Fondsvolumen	660,86 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanagement	David Older, Rose Ouahba
Depotbank	BNP Paribas S.A., NL Frankreich
Sitzland	Frankreich
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	165,76 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	2,00 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,01 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+6,17 %	1 Jahr	-4,45 %
3 Jahre	+6,48 %	3 Jahre	-18,75 %
5 Jahre	+7,02 %	5 Jahre	-18,75 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,42	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,65	3 Jahre	8
5 Jahre	0,19	5 Jahre	8

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.24