

# Factsheet

## CARMIGNAC Patrimoine

### Stammdaten

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SL Fund ID        | 1020              |
| ISIN              | FR0010135103      |
| WKN               | AODPW0            |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Aufledgedatum     | 07.11.1989        |
| Fondswährung      | EUR               |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend     |
| Fondsvolumen      | 6,74 Mrd. EUR     |
| Anlageschwerpunkt | Multi Asset       |
| Anlageregion      | Global            |

### Anteilspreis\* per 18.06.2026

825,81 EUR

\* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

### Kosten

|   |       |
|---|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,80% |
| Performance Fee   | ja    |

### Risikoindikator (SRI)

← Geringeres Risiko und potenziell geringere Rendite



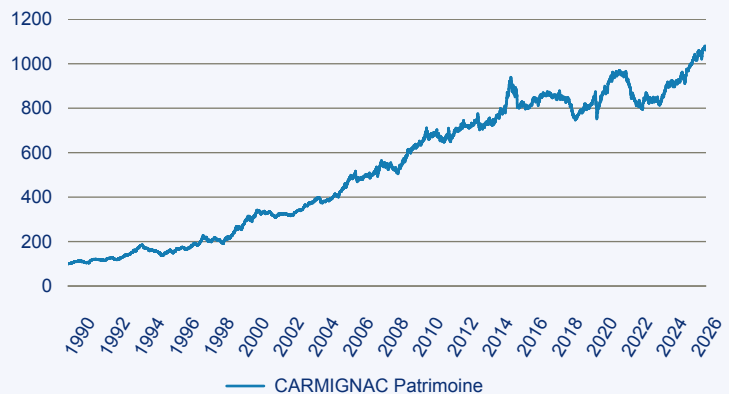
Höheres Risiko und potenziell höhere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

### 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.

### Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



**Risiko:** Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

**Beschreibung:** Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

### Performance\*\* und Volatilität\*\*\*, Werte zum 18.06.2026

|                 | 1 Monat   | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr   | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Wertentwicklung | 0,81%     | 2,86%    | 5,92%    | 4,63%     | 10,64%   | 8,30%        | 2,36%        | 2,86%         | 6,71%             |
|                 | lfd. Jahr | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre   | 10 Jahre | Seit Auflage |              |               |                   |
| Volatilität     | 5,95%     | 5,17%    | 5,75%    | 6,16%     | 6,42%    | 7,47%        |              |               |                   |

\*\*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

\*\*\*Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

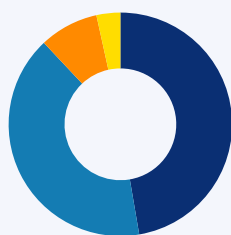
### Fondsinformationen

#### Top Positionen, Stand 31.05.2026

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  | Taiwan Semiconductor Manufact.             | 6,21% |
|  | Nvidia Corp.                               | 3,76% |
|  | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/1 | 3,38% |
|  | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED      | 2,88% |
|  | MercadoLibre, Inc.                         | 2,37% |
|  | USA 0.12 15/07/                            | 2,25% |
|  | Amazon.com Inc.                            | 2,17% |
|  | Meta Platforms Inc.                        | 2,01% |
|  | Cencora Inc.                               | 1,99% |
|  | UBS Group AG                               | 1,93% |

Quelle: Edisoft GmbH

#### Vermögensaufteilung, Stand 31.05.2026



|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
|  | Aktien          | 47,30% |
|  | Renten          | 40,70% |
|  | Weitere Anteile | 8,55%  |
|  | Kasse           | 3,45%  |

Quelle: Edisoft GmbH

#### Definitionen:

Verbriefte Bankeinlagen (Certificates of Deposit) sind Geldmarktpapiere, die vor allem von Banken, in Form von Inhaberpapieren, emittiert werden.

Ihre Laufzeiten bewegen sich zwischen 30 Tagen und 5 Jahren mit dem Schwerpunkt im Laufzeitbereich von 30 bis 180 Tagen.

ABS Anleihen: Kurzform für "Asset Backed Securities" ("forderungsbesicherte Wertpapiere"). Ziel der ABS ist es, bisher nicht liquide Vermögensgegenstände, in der Regel Kreditforderungen, in festverzinsliche, handelbare Wertpapiere umzuwandeln.

#### Keine Anlageberatung:

Standard Life nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler, Finanzberater oder einen anderen professionellen Berater.

#### Inhaltliche Richtigkeit:

Standard Life stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte Maxxellence Invest, ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv, B-SMART Invest sowie der Lebensversicherung WeitBlick von Standard Life International DAC ausgewählt werden kann.

Standard Life übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

Standard Life achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten, für die wir nicht haftbar gemacht werden können.

Mit In Krafttreten der EU-Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte gehören seit dem 01. Januar 2018 zu den Informations- bzw. Beratungsunterlagen ein Basisinformationsblatt und eine Beschreibung der Anlageoption. Das Basisinformationsblatt stellt Informationen zum Produkt, das Dokument "Wichtige Informationen zur Anlageoption" stellt Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) dar. Diese können Sie unter [www.standardlife.de/priip](http://www.standardlife.de/priip) oder [www.standardlife.at/priip](http://www.standardlife.at/priip) einsehen oder bei uns anfordern.

Weitere Informationen zu einzelnen Fonds oder zu den genannten Produkten erhalten Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen oder im jeweiligen Verkaufsprospekt.

Wir bitten um Verständnis, dass wir dem Lesefluss zuliebe überall dort, wo alle Geschlechtsformen erwähnt sein sollten, nur die männliche Schreibweise verwenden.

#### Standard Life

##### Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)  
[kundenservice@standardlife.de](mailto:kundenservice@standardlife.de)

##### Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)  
[salesaustria@standardlife.at](mailto:salesaustria@standardlife.at)

[www.standardlife.de](http://www.standardlife.de)

[www.standardlife.at](http://www.standardlife.at)

#### Standard Life Versicherung

Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main