

## **Monatlich ausschüttende Tranche für Carmignac Portfolio Patrimoine**

Der französische Vermögensverwalter Carmignac legt eine ausschüttende Tranche für den Fonds Carmignac Portfolio Patrimoine auf. Die neue Tranche richtet sich insbesondere an Rentner, die im Ruhestand regelmäßige Erträge erzielen wollen. Angestrebt wird ein jährlicher Ertrag von 5%<sup>1</sup>, der auf monatlicher Basis ausgeschüttet wird.

Der Mischfonds Carmignac Portfolio Patrimoine wird auf der Aktienseite von Edouard Carmignac, auf der Anleihe Seite von Rose Ouhaba verwaltet. Der Benchmark-unabhängige Fonds investiert in internationale Aktien, internationale Anleihen sowie Währungen. Damit verfolgt der Fonds die identische Anlagestrategie wie das Flaggschiff des Hauses, der Carmignac Patrimoine. Dieser erreichte seit Auflegung im Jahr 1989 eine annualisierte Performance von ca. 9%<sup>2</sup> und erzielte auch in den Krisen Jahren 2000, 2002 und 2008 positive Renditen.

In Europa können die umlagefinanzierten Rentenversicherungssysteme nicht einmal eine Deckungsrate für eine Aufrechterhaltung des Lebensstandards der Rentner garantieren. Ständige politische Reformen zielen immer auf drei Anpassungsvariablen ab: Verlängerung der Dauer der Beitragszahlung – und damit des Renteneintritts, Senkung des Deckungsgrades und Erhöhung der Beiträge. Zusätzliche Einkünfte durch ausschüttende Fonds werden deswegen im Ruhestand immer wichtiger.

Die ausschüttende Tranche des Carmignac Portfolio Patrimoine wird ab sofort Anlegern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Spanien angeboten.

### **Pressekontakte:**

#### **CARMIGNAC GESTION**

**Marie VANBREMEERSCH**

Tel.: +33 1 70 92 33 85

[mvanbremeersch@carmignac.com](mailto:mvanbremeersch@carmignac.com)

#### **Instinctif Partners**

**Benedikt NESSELHAUF**

Tel.: +49 69 13 38 96 23

[benedikt.nesselhauf@instinctif.com](mailto:benedikt.nesselhauf@instinctif.com)

### Über Carmignac

Carmignac wurde 1989 von Edouard Carmignac gegründet und zählt heute zu den größten Vermögensverwaltern in Europa. Das Kapital der Gesellschaft wird zu 100% von der Unternehmensführung und den Mitarbeitern gehalten, das heißt von einem stabilen Aktionärsstamm, der den Fortbestand und die Unabhängigkeit der Gesellschaft gewährleistet. Dieser grundlegende Wert garantiert die Freiheit, die für ein auf lange Sicht erfolgreiches Fondsmanagement wesentlich ist.

Mit mehr als 50 Mrd. Assets under Management hat Carmignac eine breite Fondspalette von 23 Fonds entwickelt, die alle Anlageklassen – Aktien, Anleihen und Mischfonds – abdeckt; mit dem Ziel einer konsequenten Erfolgsbilanz der Erträge, bei geringer Volatilität für die Anleger. Vor allem das Flaggschiff von Carmignac, der Carmignac Patrimoine, erzielte in den Jahren 2000, 2002 und 2008, während des Zusammenbruchs der Märkte, positive Renditen. Seit der Auflegung, im Jahr 1989, verbucht der Mischfonds nach Abzug der Gebühren eine annualisierte Jahresperformance von 9%<sup>2</sup>. Derzeit werden unsere Fonds aktiv in 12 europäischen Ländern vertrieben: Frankreich, Luxemburg, Schweiz, Belgien, Italien, Deutschland, Spanien, Niederlande, Österreich, Schweden, Großbritannien und Irland. Auf internationaler Ebene verfügt Carmignac über Büros in Luxemburg, Frankfurt, Mailand, Madrid und London. Zudem sind alle Carmignac-Fonds in Singapur für professionelle Anleger zugelassen.

<sup>1</sup> *The dividend rate shown is an annual rate, payable monthly and calculated on the basis of the closing net asset value of the previous year. This rate is set annually by the Board of Directors of the SICAV and is not guaranteed. It was set at 5% for 2015. It may be adjusted during the year, without notice, depending on the fund's performance and income. If the sub-fund's income (bond coupons and dividends on the underlying shares) is not sufficient to provide an annual rate of 5%, the monthly distributions paid by the sub-fund may be deducted from capital gains, which may have the effect of reducing the capital initially invested.*

<sup>2</sup> *Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu, diese ist über die Zeit nicht konstant. Der Fonds stellt ein Risiko des Kapitalverlusts dar. Die Wertentwicklung berücksichtigt den Ausgabeaufschlag und evtl. Verwaltungsgebühren und kann geringer ausfallen. Performance per Ende Februar 2015.*