

Patrimoine Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	57,51
Datum NIV:	11 februari 2025
Oprichtingsdatum:	15 februari 2011
Type fonds:	Gemengd fonds
Beheerkosten:	1,19 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Patrimoine Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds Carmignac Patrimoine (ISIN-code: FR0010135103). Het fonds belegt in internationale aandelen en obligaties op de financiële markten over de hele wereld. Het streeft naar een absoluut en regelmatig rendement via een actief beheer zonder voorafgaande beperkingen inzake spreiding per regio of beleggingssector. Om de risico's van kapitaalschommelingen te beperken, wordt minimaal 50% van de activa permanent belegd in producten van het obligatie- of het geldmarkttype. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	FR0010135103
Beleggingsfonds:	Carmignac
Website:	www.carmignac.com
Oprichtingsdatum:	07 november 1989
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	6,11 Mrd. EUR
Beheerkosten:	1,51 %

Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	10,67 %	-1,37 %	-10,59 %	0,89 %	5,70 %	4,39 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	8,20 %	1,20 %	1,02 %	-0,03 %	1,10 %
Cumulatief rendement	4,39 %	8,20 %	3,66 %	5,19 %	-0,35 %	15,78 %
Volatiliteit	4,37 %	5,45 %	6,47 %	7,31 %	7,09 %	7,37 %

Duurzaamheid

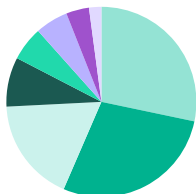


Artikel 8 SFDR

Grootste sectoren in %

Financiën	20,78 %
Informatietechnologie	14,14 %
Energie	10,54 %
Gezondheidszorg	8,60 %
Cyclische consumptiegoederen	8,36 %

Portefeuillestructuur



Aandelen Latijnamerika	28,30 %
Aandelen Noordamerika	28,20 %
Staatsanleihen	17,70 %
Aandelen Azië	8,40 %
Collateralized Loan Obligations	5,80 %
Aandelen Europa	5,60 %
Cash	3,90 %

Grootste posities in %

ITALY 3.50% 15/01/2026	4,96 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,51 %
Amazon.com	2,95 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026	2,70 %
Nvidia	1,80 %
UBS Group AG	1,74 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	1,70 %
Hermes Internat.	1,65 %
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026	1,61 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL	1,61 %