Patrimoine Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	64,10
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	15 februari 2011
Type fonds:	Gemengd fonds
Beheerkosten:	1,70 %

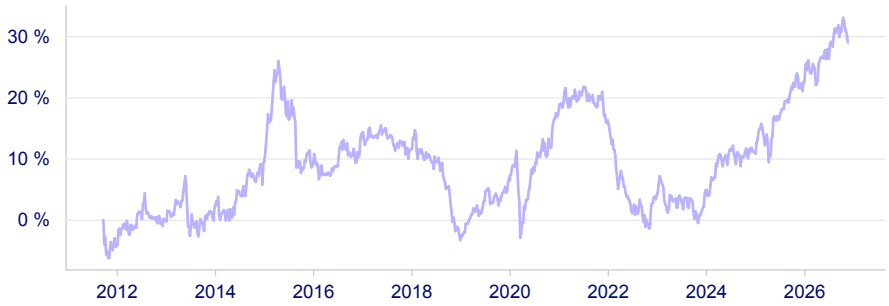
Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Patrimoine Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds Carmignac Patrimoine (ISIN-code: LU3408777483). 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:	LU3408777483
Beleggingsfonds:	Carmignac
Website:	www.carmignac.com
Oprichtingsdatum:	26 juni 2026
Valuta fonds:	EUR
Beheerkosten:	0,96 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-1,37 %	-10,59 %	0,89 %	5,70 %	10,55 %	5,25 %

Risico-indicator

1	2	3	4	5	6	7

← 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	-	4,52 %	8,58 %	1,30 %	1,64 %	1,70 %
Cumulatief rendement	5,25 %	4,52 %	28,05 %	6,66 %	17,70 %	29,05 %
Volatiliteit	6,86 %	6,83 %	6,23 %	6,60 %	6,68 %	7,30 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Patrimoine Fund

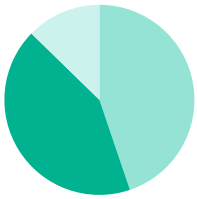
Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 30 september 2026



- Aandelen 44,80 %
- Obligaties 42,50 %
- Liquidität und Zahlungsmitteläquivalente 12,70 %
- Derivate -15,70 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 30 september 2026

Technologie	31,40 %
Financiële diensten	24,80 %
Gezondheidszorg	15,40 %
Industrie	9,80 %
Zyklische Konsumgüter	8,40 %

Grootste posities in %

Gegevens op 30 september 2026

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	6,10 %
ITALY 1.60% 22/11/2028	3,00 %
NVIDIA CORP	2,90 %
ITALY 1.60% 28/06/2030	2,50 %
ITALY 1.25% 15/09/2032	2,10 %
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030	2,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,80 %
TRADEWEB MARKETS INC	1,80 %
CENCORA INC	1,70 %
MCKESSON CORP	1,60 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.