

Patrimoine Fund

Gegevens op 17 april 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	61,03
Datum NIV:	07 april 2026
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:	6,33 Mrd. EUR
Beheerkosten:	1,80 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-1,37 %	-10,59 %	0,89 %	5,70 %	10,55 %	0,21 %

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	-	9,16 %	5,67 %	0,44 %	1,36 %	1,43 %
Cumulatief rendement	0,21 %	9,16 %	18,00 %	2,21 %	14,42 %	22,87 %
Volatiliteit	7,84 %	6,92 %	6,22 %	6,40 %	6,62 %	7,33 %

Patrimoine Fund

Gegevens op 17 april 2026

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefuillestructuur

Gegevens op 31 maart 2026



- Obligaties 42,08 %
- Aandelen 38,42 %
- Overige aandelen 10,23 %
- Cash 9,27 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 maart 2026

Overige aandelen	40,38 %
Financiën	19,28 %
Informatietechnologie	12,77 %
Cyclische consumptiegoederen	6,39 %
Energie	5,72 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 maart 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,90 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,58 %
Nvidia Corp.	3,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,98 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,36 %
MercadoLibre, Inc.	2,29 %
UBS Group AG	2,01 %
S&P GLOBAL INC	1,84 %
Cencora Inc.	1,76 %
1.3% Japan 3/2063	1,68 %