

Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds20% ESTER capitalised EUR,
40% ICE BofA Gbl Govt TR USD,
40% MSCI ACWI NR USD**Morningstar Rating™**

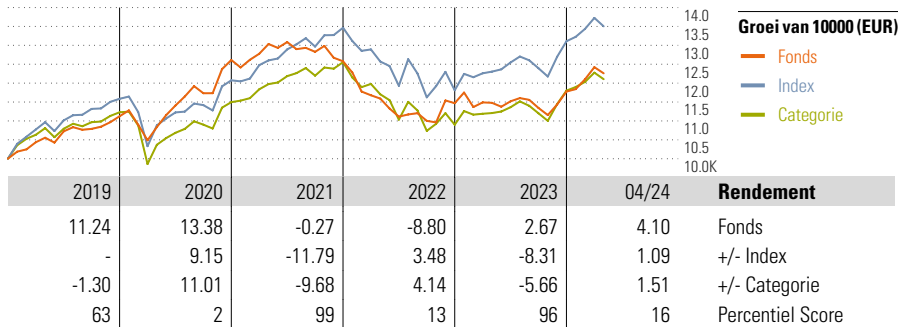
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van drie (3) jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft naar een hoger rendement door een flexibele en discretionaire beleggingsstrategie toe te passen op de markten voor aandelen, vastrentende waarden, valuta's en kredieten. Dit op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de economische context en de marktomstandigheden. Het Subfonds kan kiezen voor een defensieve strategie als de markten naar...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-3.82	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.51	Std Deviatie	6.74
R-kwadraat	43.65	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.49	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.39	-0.04	0.26
6 Maanden	10.62	0.53	1.25
1 jaar	8.02	-4.09	-2.28
3 jr gean.	-0.93	-4.16	-2.23
5 jr gean.	3.63	-1.29	0.36

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.49	-	-	-
2023	0.17	0.26	-1.54	3.83
2022	-7.14	-4.85	-1.01	4.26
2021	1.31	2.42	-1.98	-1.95
2020	-5.71	8.76	2.85	7.49

Portefeuille 30 apr 2024

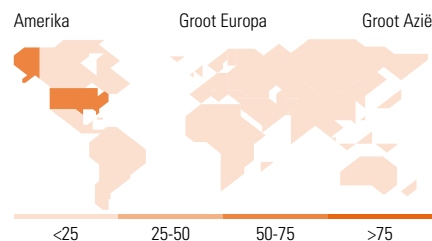
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.93	12.43	35.50
Obligaties	89.33	34.49	54.84
Kas/ geldmarkt	25.09	16.64	8.45
Overig	1.21	0.00	1.21

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen**

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrd	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
5 Year Treasury Note Future...	—	19.23
2 Year Treasury Note Future...	—	15.25
Italy (Republic Of)...	—	4.48
Spain (Kingdom of) 0%2024-05-10	—	4.23
Euro Bobl Future June...	—	3.02

Meta Platforms Inc Class A	2.97
Novo Nordisk A/S Class B	2.65
Amazon.com Inc	2.49
+bc00m24 1053.8...	2.47
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	2.47

Totaal Aantal Aandelen	48
Totaal Aantal Obligaties	236
% Van Vermogen In Top 10 Posities	59.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.46
Basismaterialen	6.12
Cyclische consumentenproducten	10.97
Financiële dienstverlening	12.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.74
Communicatiediensten	11.13
Energie	3.67
Industrie	8.97
Technologie	24.97
Defensief	21.80
Defensieve consumptiegoederen	1.29
Gezondheidszorg	20.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.31
Verenigde Staten	55.06
Canada	3.53
Latijns Amerika	2.72
Groot Europa	26.07
Verenigd Koninkrijk	0.07
West Europa – Euro	11.95
West Europa – Niet Euro	14.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.62
Japan	1.82
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.69
Azië - Emerging	2.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	ISIN	LU0992627611		
Aanvangsdatum	20 sep 2023				
Koers (15 mei 2024)	EUR 130.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,001.54				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.