

Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdq

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 50%Citi
SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

20% €STR capitalisé Jour TR
EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR
USD, 40% MSCI ACWI...

Morningstar Rating™

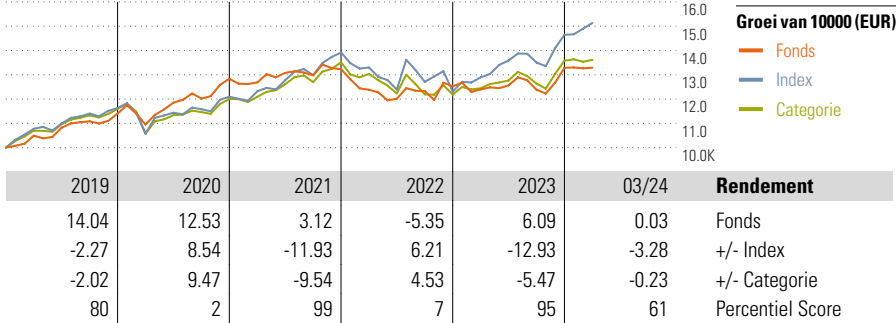
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Neutraal

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.81	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.38	Std Deviatie	7.80
R-kwadraat	31.40	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.65	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.16	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.24	-1.16	2.75
6 Maanden	5.82	-3.78	-0.16
1 jaar	6.04	-7.79	-0.22
3 jr gean.	0.73	-5.07	-2.39
5 jr gean.	4.84	-1.47	-0.03

Kwartaalrendementen

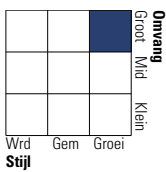
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.03	-	-	-
2023	-1.01	1.33	-1.45	7.32
2022	-6.42	-3.00	2.63	1.61
2021	-1.15	3.09	-0.79	1.99
2020	-3.97	8.25	1.40	6.76

Portefeuille 31 mrt 2024

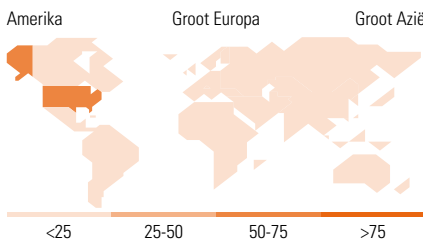
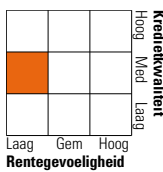
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	43.58	0.00	43.58
Obligaties	93.47	37.80	55.67
Kas/ geldmarkt	18.01	18.56	-0.56
Overig	1.31	0.00	1.31

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
5 Year Treasury Note Future...	—	19.97
2 Year Treasury Note Future...	—	8.00
Italy (Republic Of)...	—	4.55
Euro Bobl Future June 24	—	3.16
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.89
United States Treasury Notes...	—	2.32
Advanced Micro Devices Inc	💻	2.31
Amazon.com Inc	🛒	2.19
Hermes International SA	👜	2.17
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.14
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		237
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.69

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.78
Basismaterialen	10.04
Cyclische consumentenproducten	10.02
Financiële dienstverlening	12.73
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.04
Communicatiediensten	12.42
Energie	2.83
Industrie	10.08
Technologie	21.71
Defensief	20.18
Defensieve consumptiegoederen	4.75
Gezondheidszorg	15.43
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.25
Verenigde Staten	56.63
Canada	4.15
Latijns Amerika	2.47
Groot Europa	27.79
Verenigd Koninkrijk	0.11
West Europa – Euro	14.41
West Europa – Niet Euro	13.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.96
Japan	1.55
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.22
Azië - Emerging	2.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	01.42.86.53.35	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	ISIN	FR0011269596		
Aanvangsdatum	20 sep 2023				
Koers (26 apr 2024)	CHF 113.93				
Fondsvermogen (mln)	CHF 12.16				

*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.