

Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg

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% ESTER capitalised EUR,
40% ICE BofA Gbl Govt TR USD,
40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

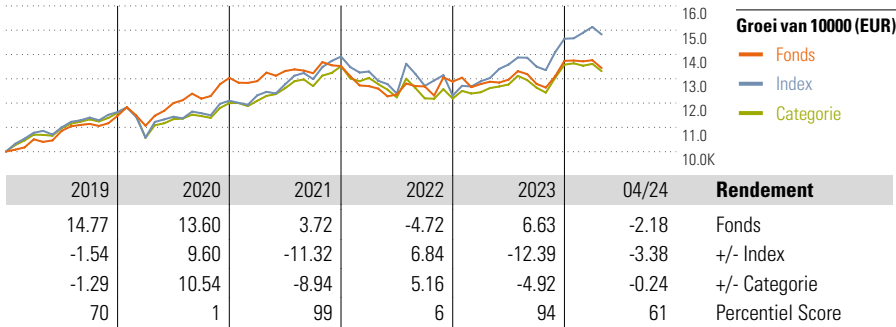
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF 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	-4.22	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.38	Std Deviatie	7.82
R-kwadraat	32.85	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.65	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.09	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.28	-3.03	-0.24
6 Maanden	6.40	-2.58	1.63
1 jaar	4.14	-8.82	-0.59
3 jr gean.	1.18	-5.79	-0.66
5 jr gean.	5.37	-1.40	1.92

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.19	-	-	-
2023	-0.78	1.41	-1.34	7.43
2022	-6.10	-2.69	2.67	1.57
2021	-1.04	3.24	-0.69	2.23
2020	-3.56	8.43	1.51	7.01

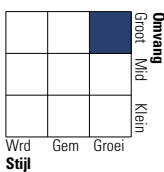
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

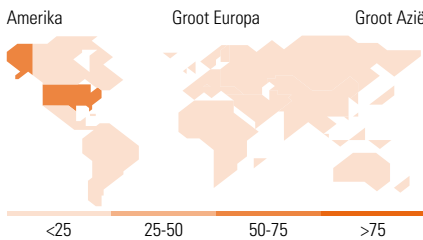
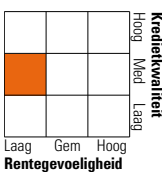
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.93	12.43	35.50
Obligaties	89.33	34.49	54.84
Kas/ geldmarkt	25.09	16.64	8.45
Overig	1.21	0.00	1.21

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	10,000,000
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	ISIN	LU0992627702		
Aanvangsdatum	20 sep 2023				
Koers (17 mei 2024)	CHF 120.12				
Fondsvermogen (mln)	CHF 92.57				

*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.