

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

Morningstar Rating™

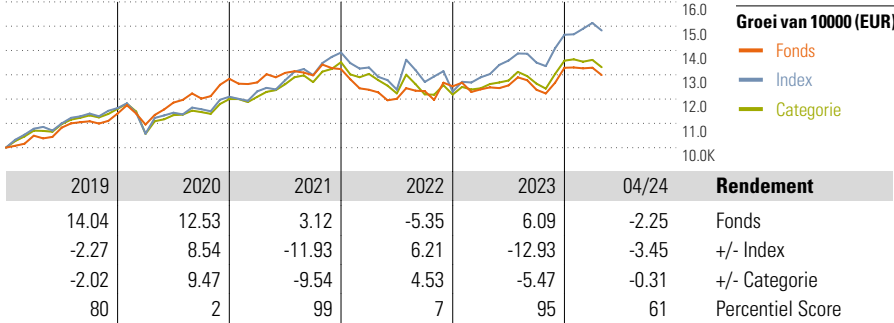
★★

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	-4.77	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.38	Std Deviatie	7.77
R-kwadraat	32.86	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.08	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.12	-3.04	-0.04
6 Maanden	6.71	-2.80	1.16
1 jaar	4.04	-10.31	-2.46
3 jr gean.	0.78	-5.91	-2.66
5 jr gean.	4.71	-2.09	-0.52

Kwartaalrendementen

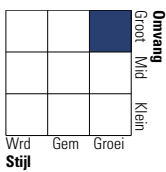
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.03	-	-	-
2023	-1.01	1.33	-1.45	7.32
2022	-6.42	-3.00	2.63	1.61
2021	-1.15	3.09	-0.79	1.99
2020	-3.97	8.25	1.40	6.76

Portefeuille 30 apr 2024

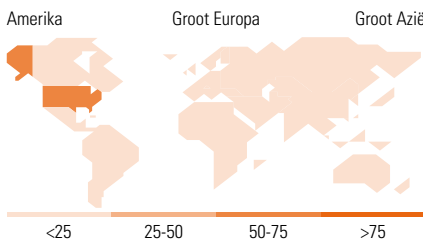
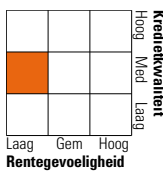
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	44.39	12.39	32.00
Obligaties	92.09	34.77	57.31
Kas/ geldmarkt	22.15	13.00	9.15
Overig	1.53	0.00	1.53

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
5 Year Treasury Note Future...	—	19.98
2 Year Treasury Note Future...	—	15.63
Italy (Republic Of)...	—	4.70
Euro Bobl Future June...	—	3.17
Meta Platforms Inc Class A	📱	3.05
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.61
Amazon.com Inc	🛒	2.58
United States Treasury Notes...	—	2.42
S&P500 Week 1 Ops 05/03/	—	2.19
Hermes International SA	🛍️	2.14
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		237
% Van vermogen in top 10 posities		58.47

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.17
Basismaterialen	6.52
Cyclische consumentenproducten	11.20
Financiële dienstverlening	12.45
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.51
Communicatiediensten	11.13
Energie	3.66
Industrie	8.88
Technologie	24.85
Defensief	21.32
Defensieve consumptiegoederen	1.23
Gezondheidszorg	20.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.69
Verenigde Staten	55.17
Canada	3.74
Latijns Amerika	2.78
Groot Europa	25.78
Verenigd Koninkrijk	0.13
West Europa – Euro	11.96
West Europa – Niet Euro	13.70
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.53
Japan	1.80
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.57
Azië - Emerging	2.15

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	19 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	ISIN	FR0011269596		
Aanvangsdatum	20 sep 2023				
Koers (16 mei 2024)	CHF 114.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6341.67				

*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.