

# AE Carmignac Euro-Patrimoine

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

—

## Morningstar Rating™

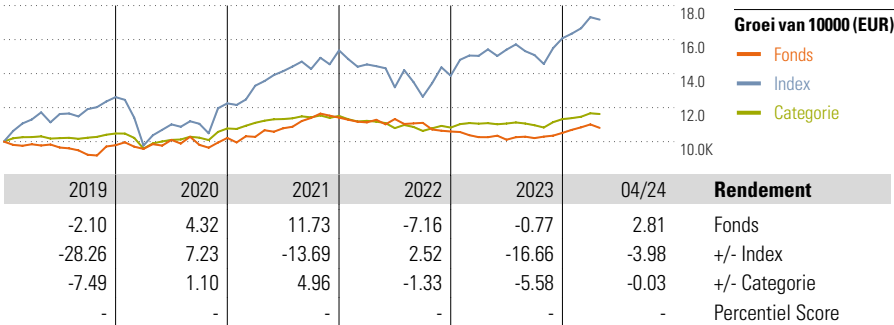
—

## Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

### Beleggingsdoelstelling

-



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.11 | Sharpe Ratio | -0.13 |
| Beta             | -0.08 | Std Deviatie | 5.54  |
| R-kwadraat       | 4.18  | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | -0.49 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 15.68 | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

### Rendementen (14 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.30   | -7.63  | -3.20  |
| 6 Maanden  | 5.23   | -12.73 | -3.38  |
| 1 jaar     | 5.80   | -9.99  | -3.13  |
| 3 jr gean. | 1.69   | -7.33  | -0.46  |
| 5 jr gean. | 2.20   | -6.98  | -2.03  |

### Kwartaalrendementen

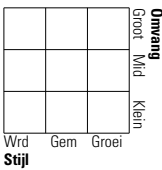
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.74  | -     | -     | -     |
| 2023 | -3.13 | -1.47 | 0.94  | 2.99  |
| 2022 | -2.47 | 1.80  | -2.00 | -4.58 |
| 2021 | 0.64  | 4.92  | 5.63  | 0.17  |
| 2020 | -2.25 | 5.52  | -2.89 | 4.15  |

### Portefeuille -

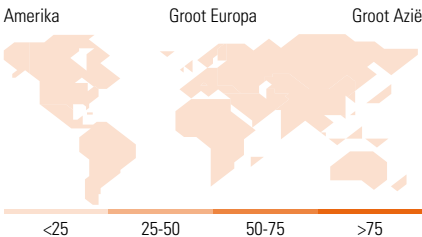
#### Assetverdeling

% Long % Short % Netto

#### Morningstar Aandelen Style Box™



|                   |   |
|-------------------|---|
| Zeer Groot        | - |
| Groot             | - |
| Midden            | - |
| Klein             | - |
| Micro             | - |
| Gem Mkt Cap (mln) | - |



### Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

#### Sectorverdeling

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b> |
| Basismaterialen                | -           |
| Cyclische consumentenproducten | -           |
| Financiële dienstverlening     | -           |
| Vastgoed                       | -           |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b> |
| Communicatiediensten           | -           |
| Energie                        | -           |
| Industrie                      | -           |
| Technologie                    | -           |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -           |
| Gezondheidszorg                | -           |
| Nutsbedrijven                  | -           |

Geen data beschikbaar

### Fondsinformatie

|                     |                    |                |        |                           |       |
|---------------------|--------------------|----------------|--------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Allianz Belgium    | Vestigingsland | België | Min Aanvangsbedrag        | 1     |
| Telefoon            | +32 (0)2 214 61 11 | Fondsvaluta    | EUR    | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.allianz.be     | UCITS          | nee    | Jaarlijkse Management Fee | 0.80% |
| Oprichtingsdatum    | 17 mrt 2014        | Inc/Acc        | Acc    |                           |       |
| Fondsmanager        | -                  | ISIN           |        |                           |       |
| Aanvangsdatum       |                    |                |        |                           |       |
| Koers (14 mei 2024) | EUR 33.21          |                |        |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | -                  |                |        |                           |       |