

AE Carmignac Patrimoine

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

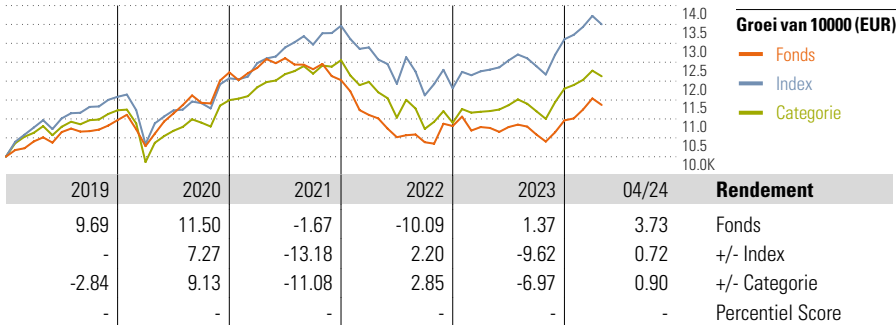
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-5.15	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	0.51	Std Deviatie	6.75
R-kwadraat	43.91	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.47	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.24	0.93	1.46
6 Maanden	9.32	-0.34	0.36
1 jaar	5.66	-5.38	-3.08
3 jr gean.	-3.32	-5.86	-3.69
5 jr gean.	1.58	-2.80	-1.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.30	-	-	-
2023	-0.26	0.00	-1.86	3.56
2022	-7.66	-5.30	-1.26	4.13
2021	0.98	2.08	-2.32	-2.34
2020	-6.28	8.41	2.52	7.05

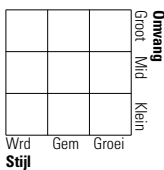
Portefeuille -

Assetverdeling

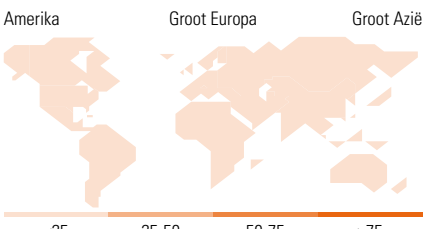
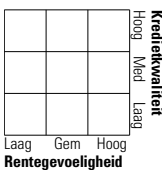
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

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 (30 apr 2024)	EUR 28.39				
Fondsvermogen (mln)	-				