

Patrimoine Fund

Données au 24 février 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- 57,51
taire:
Date du VNI: 11 février 2025
Date d'établissement: 15 février 2011
Type de fonds: Fonds mixte
Frais de gestion: 1,19 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Patrimoine Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmignac Patrimoine (ISIN-code: FR0010135103). Le fonds investit dans des actions et obligations internationales sur les marchés financiers du monde entier. Il vise un rendement absolu et régulier via une gestion active sans contraintes préalables en matière de répartition géographique, ou de secteur d'investissement. Afin de limiter les risques de fluctuations de capital, 50% au minimum des actifs sont investis de manière permanente dans des produits du type obligation ou marché monétaire. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN: FR0010135103
Société de fonds: Carmignac
Site web: www.carmignac.com
Date d'établissement: 07 novembre 1989
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 6,11 Mrd. EUR
Frais de gestion: 1,51 %

Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	10,67 %	-1,37 %	-10,59 %	0,89 %	5,70 %	4,39 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	8,20 %	1,20 %	1,02 %	-0,03 %	1,10 %
Rendement cumulé	4,39 %	8,20 %	3,66 %	5,19 %	-0,35 %	15,78 %
Volatilité	4,37 %	5,45 %	6,47 %	7,31 %	7,09 %	7,37 %

Durabilité

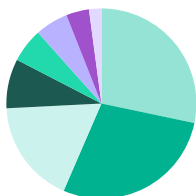


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Finances	20,78 %
Technologie de l'information	14,14 %
Énergie	10,54 %
Soins de santé	8,60 %
Biens de consommation cycliques	8,36 %

Structure du portefeuille



Unternehmensanleihen	28,30 %
Aktien Nordamerika	28,20 %
Staatsanleihen	17,70 %
Aktien Asien	8,40 %
Collateralized Loan Obligations	5,80 %
Aktien Europa	5,60 %
Liquidités	3,90 %
Aktien Lateinamerika	2,10 %

Principales positions en %

ITALY 3.50% 15/01/2026	4,96 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,51 %
Amazon.com	2,95 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026	2,70 %
Nvidia	1,80 %
UBS Group AG	1,74 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	1,70 %
Hermes Internat.	1,65 %
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026	1,61 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL	1,61 %