Patrimoine Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	62,03
Date du VNI:	03 février 2026
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 Carmingnac 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:	6,45 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,50 %

Performance en %

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-1,37 %	-10,59 %	0,89 %	5,70 %	10,55 %	1,86 %

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7

← 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.	-	8,67 %	5,55 %	0,91 %	1,40 %	1,56 %
Rendement cumulé	1,86 %	8,67 %	17,61 %	4,64 %	14,89 %	24,88 %
Volatilité	9,95 %	6,87 %	6,30 %	6,43 %	6,62 %	7,34 %

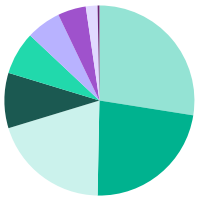
Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Finances	20,41 %
Technologie de l'information	17,17 %
Soins de santé	5,84 %
Biens de consommation cycliques	5,74 %
Énergie	5,57 %

Structure du portefeuille



- Aktien Nordamerika 27,50 %
- Unternehmensanleihen 22,80 %
- Staatsanleihen 20,00 %
- Aktien Asien 9,40 %
- Aktien Europa 7,30 %
- Liquidités 5,90 %
- Collaterized Loan Obligations 4,80 %
- Aktien Lateinamerika 2,00 %
- Autres actions 0,30 %

Principales positions en %

Taiwan Semiconductor Manufact.	5,74 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,50 %
Nvidia Corp.	2,65 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,30 %
S&P GLOBAL INC	2,28 %
UBS Group AG	2,28 %
Microsoft Corp.	2,01 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	1,93 %
1.3% Japan 3/2063	1,77 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL	1,56 %

Cette page est uniquement destinée à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.