

Patrimoine Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 63,25
taire:
Date du VNI: 26 mai 2026
Date d'établissement: 15 février 2011
Type de fonds: Fonds mixte
Frais de gestion: 1,19 %

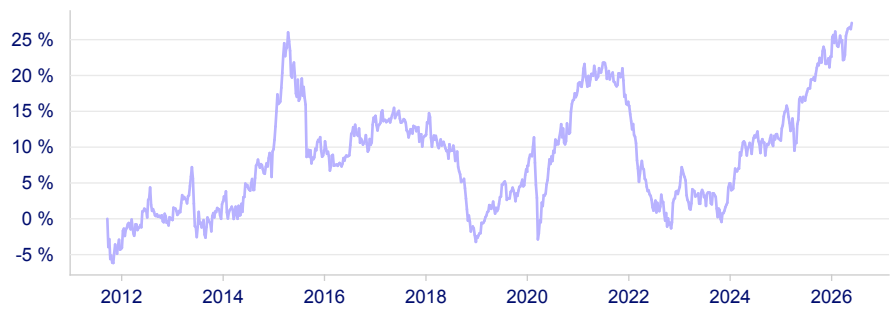
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Patrimoine Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent 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: 6,64 Mrd. EUR
Frais de gestion: 1,80 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-1,37 %	-10,59 %	0,89 %	5,70 %	10,55 %	3,86 %

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.	-	8,86 %	7,63 %	1,22 %	1,65 %	1,66 %
Rendement cumulé	3,86 %	8,86 %	24,70 %	6,27 %	17,78 %	27,34 %
Volatilité	7,25 %	5,67 %	6,26 %	6,44 %	6,65 %	7,32 %

Patrimoine Fund

Données au 05 juin 2026

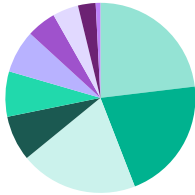
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 30 avril 2026



Aktien Nordamerika	23,10 %
Unternehmensanleihen	21,00 %
Staatsanleihen	20,00 %
Aktien Asien	7,70 %
Liquidités	7,70 %
Aktien Europa	7,30 %
Geldmarkt	5,00 %
Collateralized Loan Obligations	4,40 %
Aktien Lateinamerika	3,00 %
Autres actions	0,80 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 avril 2026

Autres actions	37,51 %
Finances	19,43 %
Technologie de l'information	12,00 %
Biens de consommation cycliques	7,18 %
Soins de santé	6,41 %

Principales positions en %

Données au 30 avril 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	5,49 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,49 %
Nvidia Corp.	3,20 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,92 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,28 %
MercadoLibre, Inc.	2,25 %
UBS Group AG	2,12 %
Cencora Inc.	2,04 %
Amazon.com Inc.	1,96 %
McKesson Corp.	1,79 %