Patrimoine Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	65,27
Date du VNI:	27 octobre 2026
Date d'établissement:	15 février 2011
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,70 %

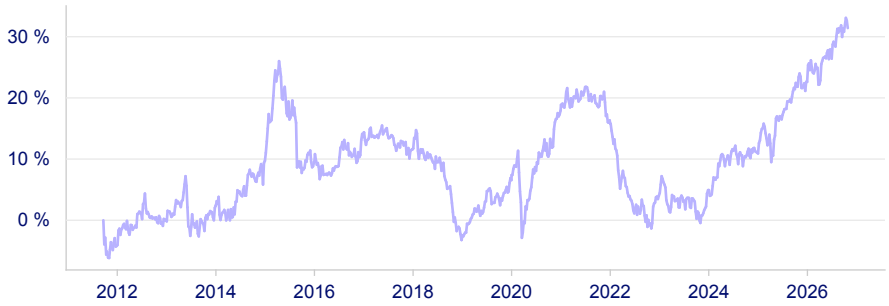
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Patrimoine Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Patrimoine (ISIN-code: LU3408777483). 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:	LU3408777483
Société de fonds:	Carmignac
Site web:	www.carmignac.com
Date d'établissement:	26 juin 2026
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	0,96 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-1,37 %	-10,59 %	0,89 %	5,70 %	10,55 %	7,18 %

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.	-	7,87 %	9,53 %	1,78 %	1,64 %	1,82 %
Rendement cumulé	7,18 %	7,87 %	31,43 %	9,24 %	17,67 %	31,41 %
Volatilité	6,94 %	6,83 %	6,22 %	6,59 %	6,69 %	7,30 %

Cette présentation sert exclusivement 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.

Patrimoine Fund

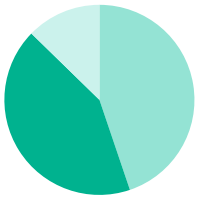
Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 30 septembre 2026



- Actions 44,80 %
- Obligations 42,50 %
- Liquidität und Zahlungsmitteläquivalente 12,70 %
- Derivate -15,70 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 septembre 2026

Technologie	31,40 %
Services financiers	24,80 %
Soins de santé	15,40 %
Industrie	9,80 %
Zyklische Konsumgüter	8,40 %

Principales positions en %

Données au 30 septembre 2026

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	6,10 %
ITALY 1.60% 22/11/2028	3,00 %
NVIDIA CORP	2,90 %
ITALY 1.60% 28/06/2030	2,50 %
ITALY 1.25% 15/09/2032	2,10 %
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030	2,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,80 %
TRADEWEB MARKETS INC	1,80 %
CENCORA INC	1,70 %
MCKESSON CORP	1,60 %

Cette présentation sert exclusivement 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.