

IEX PROFS NIEUWS 

10 miljard voor Patrimoine

IEX Profs Red. | 22 jun 2009, 16:00

Mixfonds Carmignac Patrimoine heeft de grens van 10 miljard euro overschreden. De toename van het beheerd vermogen heeft dit jaar een vlucht genomen nadat het fonds er ook in 2008 in slaagde een positief rendement van 0,01% te behalen. Daarmee liet het fonds, volgens de vermogensbeheerder eens te meer zien succesvol absoluut rendement na te streven. In de twintig jaar van het bestaan van Carmignac Patrimoine werd gemiddeld 9,4% rendement per jaar gerealiseerd.



Het fonds haalde op geen enkel moment een negatieve performance gemeten over drie jaar en is er de afgelopen tien jaar in geslaagd 69% van de stijgingen te volgen en 100% van de neerwaartse bewegingen te neutraliseren. Carmignac Patrimoine timmert met name de laatste jaren hard aan de weg. Het is nu afwachten of de top van de roem ook de piek van het fonds betekent, zoals vaak het geval is.

Het verschil is wel dat dit fonds geen hype- of bullmarktproduct is, maar een mixfonds dat zich in alle markten bewezen heeft. Carmignac Gestion beheert het fonds op basis van sterke macro-economische overtuigingen en schuwt niet de aandelenpositie grotendeels of geheel te hedgen als daar aanleiding toe is. Het fonds kent ook specifieke sector bets en houdt minimaal 50% van het vermogen in obligaties aan.

De Redactie van IEX Profs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. [Klik hier](#) voor een overzicht van hun beleggingen. Om te reageren op dit artikel, [klik hier](#).

[✉ mail dit artikel](#) [🖨 print dit artikel](#)