

Carmignac Investissement A EUR Ydis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

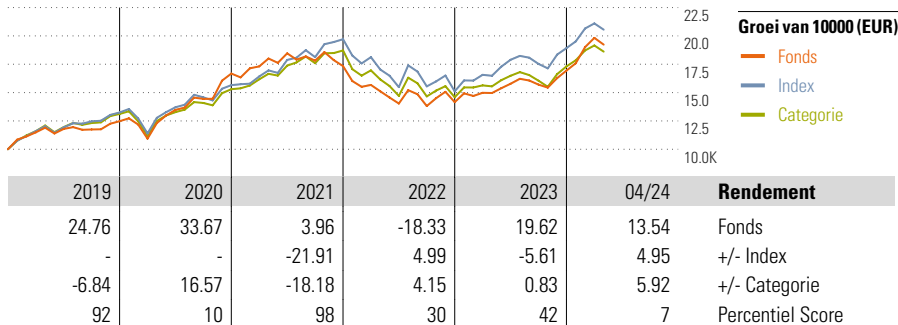
Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 5 jaar betere prestaties neer te zetten dan de MSCI AC World NR (USD) met herbelegde nettodividenden. Het beheerbeleid volgt een actieve aanpak en is toegespitst op internationale aandelen uit financiële markten over de hele wereld, maar andere effecten worden niet uitgesloten. De beleggingsstrategie is niet aan vooraf bepaalde beperkingen onderworpen op het vlak van zone, sector, type of grootteorde van de beleggingen. Ten minste 60% van de...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.32	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.85	Std Deviatie	14.48
R-kwadraat	87.03	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.82	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.33	1.90	3.80
6 Maanden	23.41	5.61	7.44
1 jaar	30.75	3.88	10.47
3 jr gean.	5.06	-4.17	-0.45
5 jr gean.	11.32	-1.51	0.92

Kwartaalrendementen

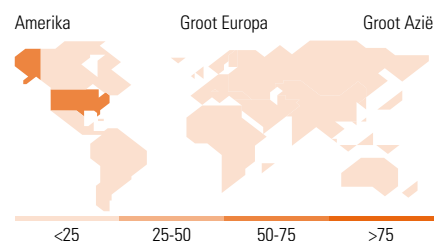
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.04	-	-	-
2023	5.80	5.32	-0.47	7.85
2022	-9.59	-10.46	-1.56	2.49
2021	3.80	6.65	-3.48	-2.71
2020	-12.35	23.18	7.21	15.47

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.05	0.00	99.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.25	0.29	0.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.56
Groot	22.25
Midden	9.12
Klein	1.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 219841



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	6.12	
Advanced Micro Devices Inc	4.51	
Taiwan Semiconductor...	4.33	
Novo Nordisk A/S Class B	4.32	
Amazon.com Inc	4.28	
Hermes International SA	4.19	
NVIDIA Corp	4.06	
Microsoft Corp	4.06	
Eli Lilly and Co	3.71	
Airbus SE	3.31	
Totaal Aantal Aandelen	53	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.90	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.73
Basismaterialen	2.28
Cyclische consumentenproducten	13.33
Financiële dienstverlening	10.12
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.91
Communicatiediensten	11.90
Energie	1.33
Industrie	11.27
Technologie	29.40
Defensief	20.36
Defensieve consumptiegoederen	4.80
Gezondheidszorg	15.57
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.49
Verenigde Staten	58.50
Canada	1.85
Latijns Amerika	1.14
Groot Europa	25.78
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.61
West Europa – Niet Euro	10.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.73
Japan	1.58
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.76
Azië - Emerging	4.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01.42.86.53.35	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jun 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kristofer Barrett	ISIN	FR0011269182		
Aanvangsdatum	8 apr 2024				
Koers (15 mei 2024)	EUR 229.51				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 27.62				