

Carmignac Portfolio Climate Transition F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global 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 Sector Ecologie

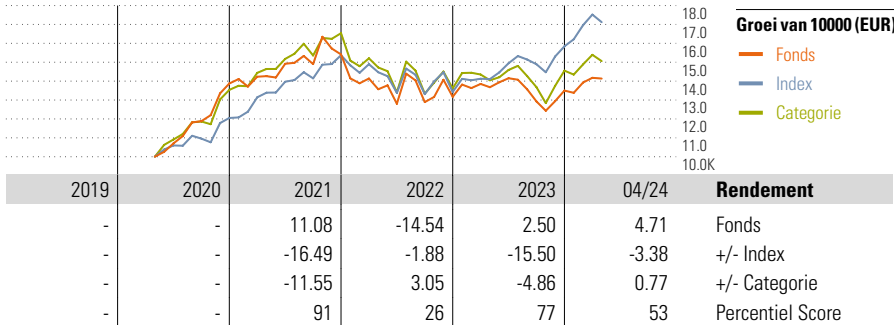
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert een thematische aanpak om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Het Subfonds streeft ernaar minimaal 60% van zijn activa te beleggen in bedrijven die met hun activiteiten bijdragen aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie volgens de taxonomienormen van de EU. Nadere informatie over de...

Risicomaatstaven

Alpha	-8.21	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.09	Std Deviatie	16.13
R-kwadraat	85.07	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.60	10-jr Risico	-

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



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.26	-0.42	-0.93
6 Maanden	12.33	-4.26	-2.21
1 jaar	4.09	-20.15	-3.81
3 jr gean.	-0.19	-9.12	-1.27
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

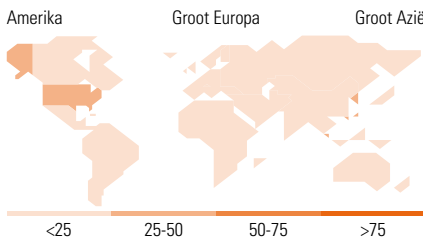
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.01	-	-	-
2023	5.16	2.20	-8.70	4.46
2022	-8.26	-9.46	0.70	2.16
2021	2.59	4.81	-0.10	3.42
2020	-	-	11.01	16.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.24	11.30	88.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.24	1.19	11.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.13
Groot	34.23
Midden	10.11
Klein	4.54
Micro	5.98
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 69035



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	8.86
Taiwan Semiconductor...	Computer	7.67
Samsung Electronics Co Ltd...	Computer	6.49
Waste Management Inc	Waste	5.62
SSE PLC	Electricity	4.24
Samsung Electronics Co Ltd	Computer	3.49
Ansys Inc	Computer	3.44
NextEra Energy Inc	Electricity	3.10
Advanced Micro Devices Inc	Computer	3.09
Sterling and Wilson Renewable...	Electricity	2.81
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.24
Basismaterialen	8.88
Cyclische consumentenproducten	4.36
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	68.47
Communicatiediensten	0.04
Energie	6.59
Industrie	14.74
Technologie	47.10
Defensief	18.29
Defensieve consumptiegoederen	0.67
Gezondheidszorg	4.60
Nutsbedrijven	13.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	45.73
Verenigde Staten	40.58
Canada	2.40
Latijns Amerika	2.75
Groot Europa	23.10
Verenigd Koninkrijk	8.01
West Europa – Euro	10.23
West Europa – Niet Euro	4.84
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	31.17
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	25.92
Azië - Emerging	5.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michel Wiskirski	ISIN	LU0992629237		
Aanvangsdatum	20 dec 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 120.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.71				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 15-05-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.