

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

40% JPM GBI-EM Global Diversified TR
EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40%
MSCI...

Morningstar Rating™

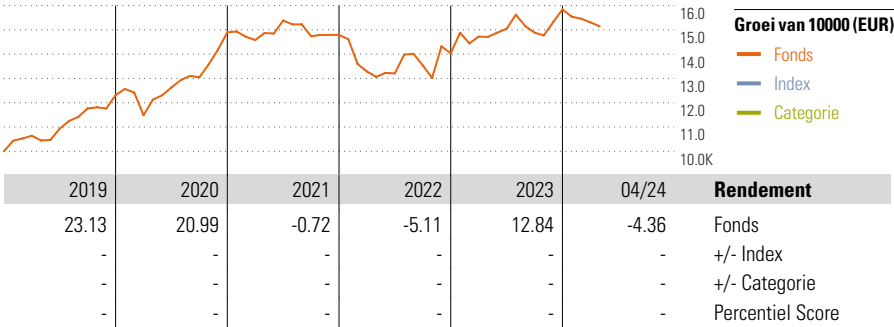
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Het Subfonds stelt zich daarnaast ten doel op duurzame wijze te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Nadere informatie over de wijze waarop de maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak wordt gehanteerd, vindt u in de bijlage bij dit Prospectus en op de volgende websites: www.carmignac.com en...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	-	Std Deviatie	11.08
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.56	-	-
6 Maanden	2.55	-	-
1 jaar	2.96	-	-
3 jr gean.	0.62	-	-
5 jr gean.	7.72	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.32	-	-	-
2023	4.88	2.19	-1.04	6.38
2022	-10.16	-0.61	2.49	3.68
2021	-2.12	5.50	-4.20	0.35
2020	-6.71	9.97	3.29	14.18

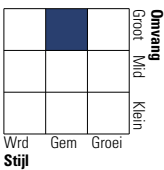
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

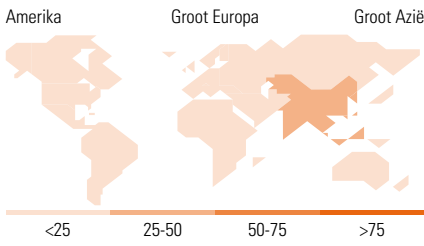
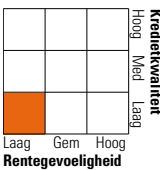
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.80	16.21	22.58
Obligaties	71.50	61.78	9.72
Kas/ geldmarkt	94.85	28.26	66.59
Overig	1.11	0.00	1.11

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Bobl Future June 24	—	6.48
Taiwan Semiconductor...	📁	5.47
Petroleos Mexicanos...	—	5.14
KOSPI 200 Future June 24	—	4.54
Centrais Eletricas Brasileiras...	💡	4.38
Samsung Electronics Co Ltd...	📁	4.16
South Africa (Republic of)...	—	3.49
Poland (Republic of)...	—	3.03
Poland (Republic of)...	—	3.02
Hungary (Republic Of)...	—	3.00
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		104
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.98
Basismaterialen	4.31
Cyclische consumentenproducten	21.13
Financiële dienstverlening	15.20
Vastgoed	6.35
Licht Cyclisch	33.01
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	33.01
Defensief	20.01
Defensieve consumptiegoederen	4.97
Gezondheidszorg	1.93
Nutsbedrijven	13.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	20.11
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	20.11
Groot Europa	0.06
Verenigd Koninkrijk	0.06
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	79.83
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	41.68
Azië - Emerging	38.15

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Xavier Hovasse	ISIN	LU0992631720		
Aanvangsdatum	25 feb 2015				
Koers (30 apr 2024)	CHF 136.68				
Fondsvermogen (mln)	CHF 1.52				