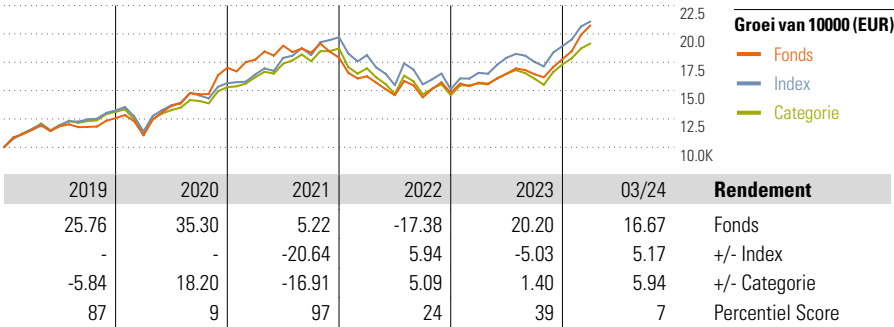


Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	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 EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei
--	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft naar een hoger rendement door, voornamelijk op aandelenmarkten, een actieve beleggingsstrategie toe te passen die gebaseerd is op een fundamentele analyse van de bedrijven en op de verwachtingen van de portefeuillebeheerder over de ontwikkeling van de economische en marktomstandigheden. Het Subfonds streeft daarnaast naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.77	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.86	Std Deviatie	14.46
R-kwadraat	87.40	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.76	10-jr Risico	Gem

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

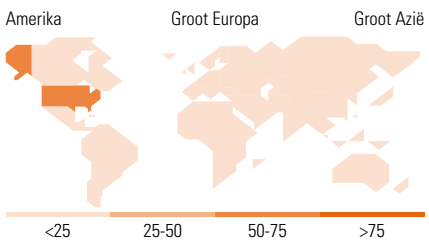
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.85	3.10	4.61
6 Maanden	24.23	1.52	4.60
1 jaar	29.89	1.31	8.85
3 jr gean.	3.05	-3.71	-0.06
5 jr gean.	11.04	-0.43	1.93

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.67	-	-	-
2023	6.10	5.01	-0.23	8.13
2022	-9.19	-10.25	-1.33	2.74
2021	4.17	6.97	-3.24	-2.41
2020	-12.10	23.50	7.48	15.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.89	0.00	98.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.55	1.44	1.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	67.52
	Groot	22.29
	Midden	9.12
	Klein	1.07
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	EUR 219267 (mIn)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	ICT	6.09
Advanced Micro Devices Inc	ICT	4.50
Taiwan Semiconductor...	ICT	4.34
Novo Nordisk A/S Class B	Geneeskunde	4.31
Amazon.com Inc	ICT	4.26
Hermes International SA	Luxe	4.16
Microsoft Corp	ICT	4.03
NVIDIA Corp	ICT	4.01
Eli Lilly and Co	Geneeskunde	3.66
Airbus SE	Industrie	3.29
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.65
Basismaterialen	2.28
Cyclische consumentenproducten	13.31
Financiële dienstverlening	10.07
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.92
Communicatiediensten	11.91
Energie	1.34
Industrie	11.27
Technologie	29.39
Defensief	20.43
Defensieve consumptiegoederen	4.77
Gezondheidszorg	15.66
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.37
Verenigde Staten	58.37
Canada	1.84
Latijns Amerika	1.15
Groot Europa	25.85
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.61
West Europa – Niet Euro	10.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.79
Japan	1.63
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.77
Azië - Emerging	4.39

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	Kristofer Barrett	ISIN	LU0992625839		
Aanvangsdatum	8 apr 2024				
Koers (25 apr 2024)	EUR 216.52				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 169.63				