

Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

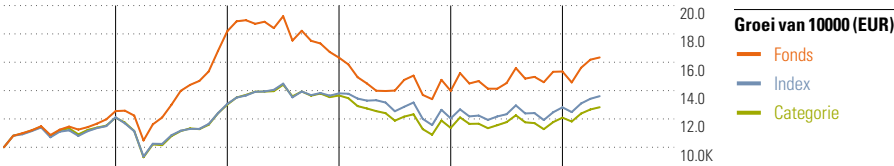
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. Het actieve en flexibele beheer van het Subfonds is gericht op de aandelen-, valuta- en obligatiemarkten van opkomende landen (andere internationale...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.69	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.11	Std Deviatie	16.48
R-kwadraat	86.88	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.43	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.53	44.91	-10.29	-14.35	9.79	6.47	Fonds
+/- Index	4.39	37.10	-15.97	-1.56	3.33	0.30	+/- Index
+/- Categorie	4.49	36.94	-15.34	2.43	3.19	0.33	+/- Categorie
Percentiel Score	20	1	99	27	20	43	Percentiel Score

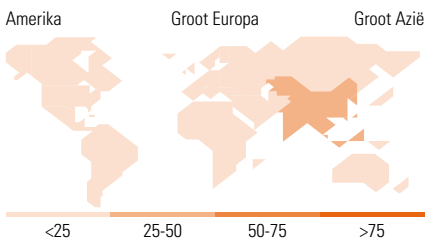
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.06	3.18	3.07
6 Maanden	11.81	-1.06	-0.09
1 jaar	17.16	1.37	0.90
3 jr gean.	-4.26	-4.02	-2.19
5 jr gean.	7.47	3.81	4.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.43	-	-	-
2023	4.97	-0.97	3.00	2.53
2022	-11.13	-3.45	-2.23	2.10
2021	2.85	2.88	-9.03	-6.80
2020	-16.52	24.04	12.94	23.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.22	0.00	96.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.20	2.42	3.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	58.68
Groot	34.35
Midden	6.93
Klein	0.04
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 32196



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd...	9.34	
Taiwan Semiconductor...	8.84	
Grupo Financiero Banorte SAB...	6.36	
Carmignac Emergents A EUR Acc	6.29	
ICICI Lombard General...	3.50	
Kotak Mahindra Bank Ltd	3.43	
Hyundai Motor Co	3.10	
Vipshop Holdings Ltd ADR	3.04	
Centrais Eletricas Brasileiras...	2.93	
DiDi Global Inc ADR	2.83	
Totaal Aantal Aandelen	40	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	49.67	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	57.03
Basismaterialen	3.56
Cyclische consumentenproducten	25.20
Financiële dienstverlening	18.33
Vastgoed	9.93
Licht Cyclisch	27.53
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	2.08
Technologie	25.46
Defensief	15.44
Defensieve consumptiegoederen	5.50
Gezondheidszorg	2.01
Nutsbedrijven	7.93

Regioverdeling	% Aand
Amerika	21.21
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	21.21
Groot Europa	0.18
Verenigd Koninkrijk	0.04
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.14
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	78.61
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.71
Azië - Emerging	45.90

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestio...	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	Haiyan Li-Labbé	ISIN	LU0992626480		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 181.57				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 178.12				