

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

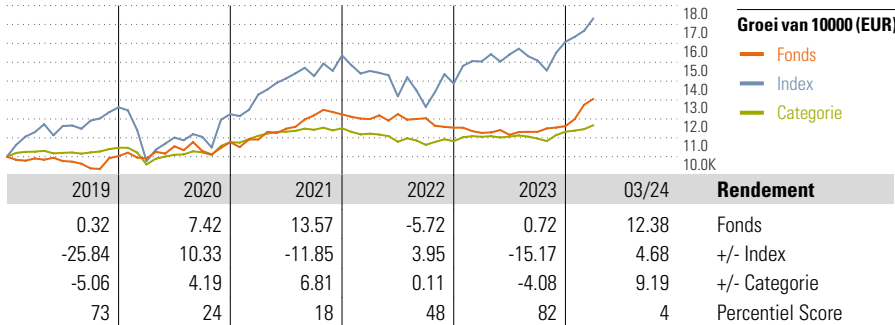
★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds streeft via vermogensgroei naar een positief absoluut rendement over een beleggingshorizon van drie jaar. Het Subfonds streeft daarnaast naar groei op lange termijn door 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	5.72	Sharpe Ratio	0.74
Beta	-0.08	Std Deviatie	6.86
R-kwadraat	2.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	16.10	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.23	2.17	4.40
6 Maanden	12.57	-6.04	3.36
1 jaar	14.01	1.13	7.50
3 jr gean.	4.49	-3.70	3.42
5 jr gean.	5.54	-2.56	2.12

Kwartaalrendementen

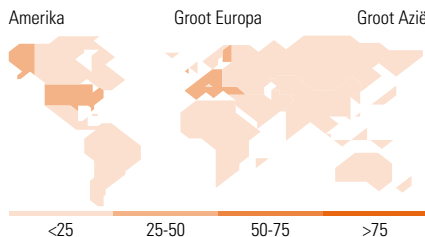
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.38	-	-	-
2023	-2.40	-0.93	1.42	2.71
2022	-2.02	2.20	-1.79	-4.14
2021	1.26	5.25	6.15	0.39
2020	-1.26	6.53	-2.39	4.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	134.11	79.34	54.78
Obligaties	0.00	3.94	-3.94
Kas/ geldmarkt	55.98	6.83	49.15
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.02
Groot	46.32
Midden	16.85
Klein	2.32
Micro	0.48
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47287



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SK Hynix Inc	Computer	9.80
Prada SpA	Textiel	8.62
Sap Se	Software	8.18
Mercedes-Benz Group AG	Automobil	4.94
Meta Platforms Inc-Class A	Software	4.90
ASR Nederland NV	Verzekering	4.59
Nova Ltd	Computer	4.59
Amazon.Com Inc	Software	4.58
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmidd	4.15
Micron Technology Inc	Computer	4.01
Totaal Aantal Aandelen		161
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.23
Basismaterialen	0.65
Cyclische consumentenproducten	26.42
Financiële dienstverlening	7.16
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.45
Communicatiediensten	6.62
Energie	-
Industrie	10.45
Technologie	37.39
Defensief	11.32
Defensieve consumptiegoederen	0.67
Gezondheidszorg	10.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	36.87
Verenigde Staten	35.22
Canada	1.65
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	47.16
Verenigd Koninkrijk	2.66
West Europa – Euro	35.38
West Europa – Niet Euro	9.10
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.97
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	12.53
Azië - Emergeng	3.44

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	Malte Heininger	ISIN	LU0992627298		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (25 apr 2024)	EUR 165.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 209.00				