

Carmignac Emergents A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

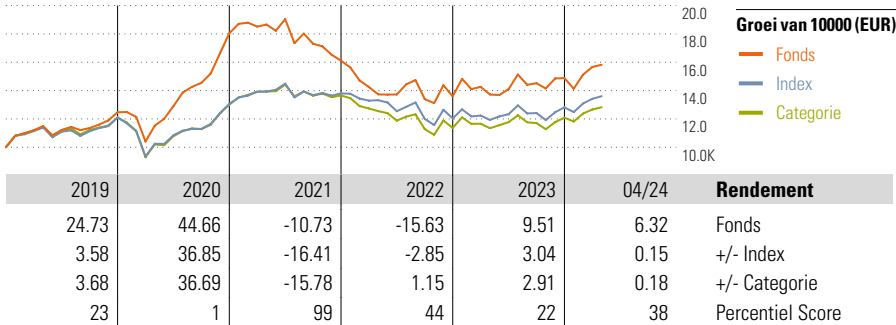
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt discretionair beheerd via een beleid waarbij de activa worden belegd in waarden uit de groeilanden, voornamelijk aandelen, maar eventueel ook in obligaties van opkomende landen. Het beheer streeft ernaar de referentie-indicator MSCI EM NR (USD) te verslaan en de volatiliteit lager te houden dan deze indicator.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.43	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	1.10	Std Deviatie	16.45
R-kwadraat	86.59	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.48	10-jr Risico	Gem

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

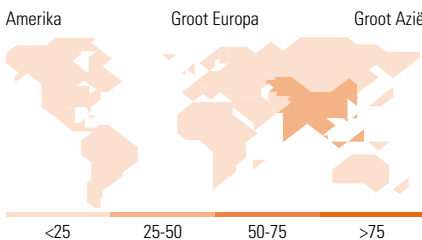
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.95	3.14	2.96
6 Maanden	11.67	-1.93	-0.23
1 jaar	16.86	2.40	0.60
3 jr gean.	-4.94	-4.37	-2.87
5 jr gean.	6.79	3.08	3.76

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.26	-	-	-
2023	4.93	-1.11	2.95	2.50
2022	-11.53	-3.69	-2.39	1.44
2021	2.61	2.85	-9.15	-6.90
2020	-16.56	24.01	12.69	24.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.99	0.00	95.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.63	1.63	4.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	58.67
Groot	34.36
Midden	6.94
Klein	0.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 32203



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd...	9.93	
Taiwan Semiconductor...	9.39	
Grupo Financiero Banorte SAB...	6.76	
ICICI Lombard General...	3.78	
Kotak Mahindra Bank Ltd	3.70	
Hyundai Motor Co	3.29	
Vipshop Holdings Ltd ADR	3.20	
Centrais Eletricas Brasileiras...	3.08	
DiDi Global Inc ADR	2.98	
MINISO Group Holding Ltd	2.76	
Totaal Aantal Aandelen	40	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.86	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	57.04
Basismaterialen	3.56
Cyclische consumentenproducten	25.16
Financiële dienstverlening	18.49
Vastgoed	9.83
Licht Cyclisch	27.39
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	2.03
Technologie	25.36
Defensief	15.58
Defensieve consumptiegoederen	5.59
Gezondheidszorg	2.04
Nutsbedrijven	7.96

Regioverdeling	% Aand
Amerika	21.31
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	21.31
Groot Europa	0.18
Verenigd Koninkrijk	0.03
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.15
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	78.51
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.75
Azië - Emerging	45.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01.42.86.53.35	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 feb 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Haiyan Li-Labbé	ISIN	FR0010149302		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1,239.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 874.78				