

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds50% €STR capitalisé Jour TR
EUR, 50% MSCI ACWI NR USD**Morningstar Rating™**

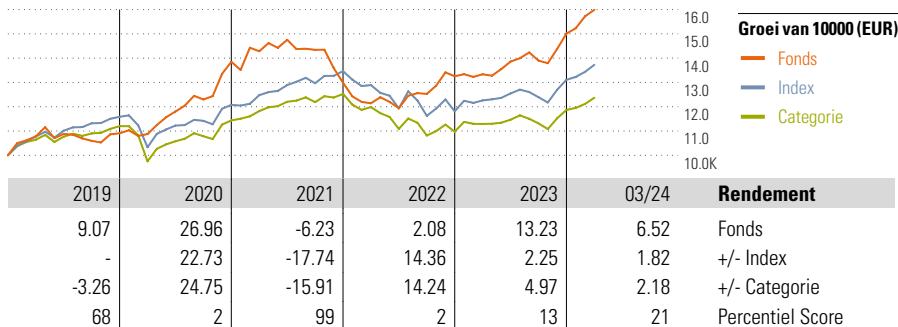
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Carmignac Investissement Latitude is het dakfonds van het Fonds Carmignac Investissement. In dat opzicht is het Fonds permanent volledig belegd in deelbewijzen van Carmignac Investissement. Als gediversifieerd fonds kan zijn blootstelling aan het aandelenrisico worden ingedekt ten belope van 100%. Het beheer van de dekking is discretionair.

**Risicomaatstaven**

Alpha	1.70	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.53	Std Deviatie	8.60
R-kwadraat	28.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.16	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.73	1.01	1.45
6 Maanden	15.45	3.75	5.38
1 jaar	20.62	9.44	12.21
3 jr gean.	2.71	0.37	1.92
5 jr gean.	7.21	2.89	4.49

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.52	-	-	-
2023	0.61	3.92	0.29	7.99
2022	-6.49	-1.66	4.90	5.82
2021	3.15	3.29	-2.80	-9.45
2020	-0.29	8.52	4.20	12.59

Portefeuille 31 mrt 2024

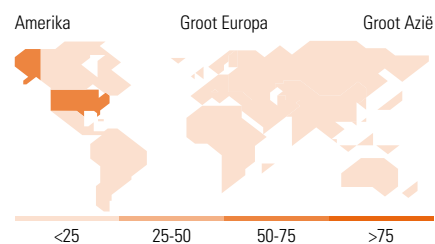
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.32	37.84	56.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	45.64	2.12	43.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen**

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Klein			
Mld			
Groot			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			
Laag			
Mld			
Hoog			

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	📱	5.97
Advanced Micro Devices Inc	💻	4.40
Taiwan Semiconductor...	💻	4.22
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4.21
Amazon.com Inc	📦	4.17
Hermes International SA	👜	4.08
NVIDIA Corp	💻	3.96
Microsoft Corp	💻	3.95
Eli Lilly and Co	🏥	3.61
Airbus SE	✈️	3.23
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.72
Basismaterialen	2.08
Cyclische consumentenproducten	14.21
Financiële dienstverlening	10.43
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.42
Communicatiediensten	12.08
Energie	1.24
Industrie	9.51
Technologie	29.60
Defensief	20.86
Defensieve consumptiegoederen	5.08
Gezondheidszorg	15.78
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.58
Verenigde Staten	60.47
Canada	1.87
Latijns Amerika	1.23
Groot Europa	25.44
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.65
West Europa – Niet Euro	9.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.99
Japan	1.73
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.99
Azië - Emerging	3.26

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 jan 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frédéric Leroux	ISIN	FR0010147603		
Aanvangsdatum	1 okt 2005				
Koers (26 apr 2024)	EUR 339.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 144.28				