

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 50%JPM EMBI Plus
TR&50%MSCI EM NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

40% JPM GBI-EM Global
Diversified TR EUR, 20% ESTER
capitalised EUR, 40% MSCI...

Morningstar Rating™

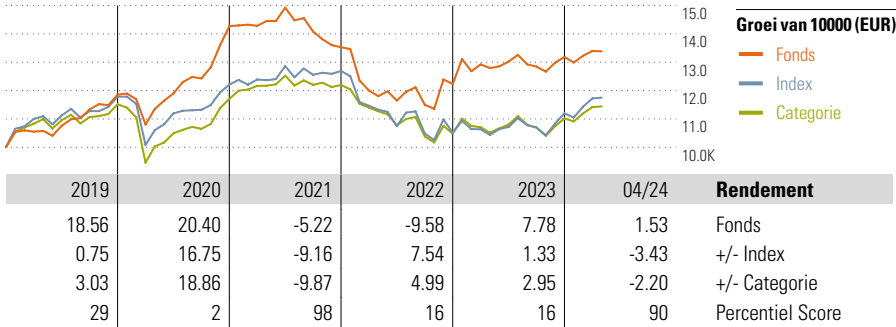
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Het Subfonds stelt zich daarnaast ten doel 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	-0.81	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	0.99	Std Deviatie	10.83
R-kwadraat	88.25	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.28	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.90	-2.25	-1.37
6 Maanden	4.60	-6.49	-4.78
1 jaar	5.49	-7.84	-6.06
3 jr gean.	-2.14	-0.96	-0.71
5 jr gean.	5.13	3.59	3.18

Kwartaalrendementen

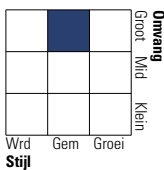
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.60	-	-	-
2023	5.64	0.77	-1.36	2.64
2022	-11.28	-2.97	-1.27	6.37
2021	0.05	4.50	-5.65	-3.92
2020	-8.88	10.17	4.43	14.86

Portefeuille 31 mrt 2024

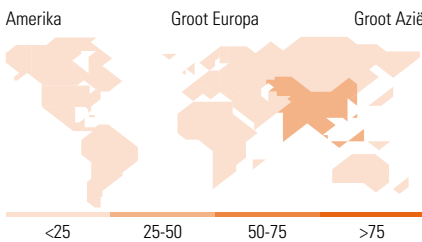
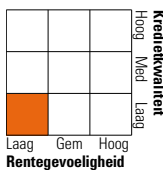
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.80	16.21	22.58
Obligaties	71.50	61.78	9.72
Kas/ geldmarkt	94.85	28.26	66.59
Overig	1.11	0.00	1.11

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Bobl Future June 24	—	6.48
Taiwan Semiconductor...	📁	5.47
Petroleos Mexicanos...	—	5.14
KOSPI 200 Future June 24	—	4.54
Centrais Eletricas Brasileiras...	💡	4.38
Samsung Electronics Co Ltd...	📁	4.16
South Africa (Republic of)...	—	3.49
Poland (Republic of)...	—	3.03
Poland (Republic of)...	—	3.02
Hungary (Republic Of)...	—	3.00
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		104
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.98
Basismaterialen	4.31
Cyclische consumentenproducten	21.13
Financiële dienstverlening	15.20
Vastgoed	6.35
Licht Cyclisch	33.01
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	33.01
Defensief	20.01
Defensieve consumptiegoederen	4.97
Gezondheidszorg	1.93
Nutsbedrijven	13.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	20.11
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	20.11
Groot Europa	0.06
Verenigd Koninkrijk	0.06
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	79.83
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	41.68
Azië - Emerging	38.15

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	31 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Xavier Hovasse	ISIN	LU0592698954		
Aanvangsdatum	25 feb 2015				
Koers (6 mei 2024)	EUR 139.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 203.67				