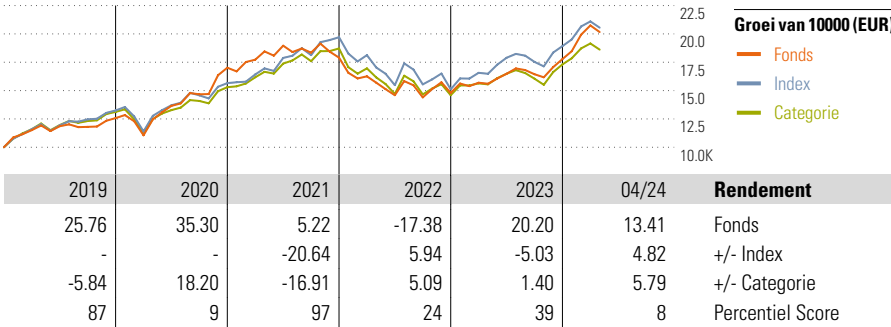


Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei
---	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft naar een hoger rendement door, voornamelijk op aandelenmarkten, een actieve beleggingsstrategie toe te passen die gebaseerd is op een fundamentele analyse van de bedrijven en op de verwachtingen van de portefeuillebeheerder over de ontwikkeling van de economische en marktomstandigheden. Het Subfonds streeft daarnaast naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.57	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.85	Std Deviatie	14.42
R-kwadraat	87.42	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.73	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

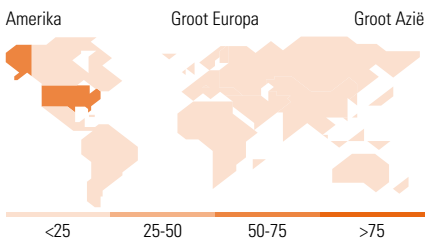
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.25	1.71	3.20
6 Maanden	23.45	5.90	6.62
1 jaar	31.39	4.39	10.38
3 jr gean.	5.85	-3.34	0.12
5 jr gean.	12.33	-0.24	2.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.67	-	-	-
2023	6.10	5.01	-0.23	8.13
2022	-9.19	-10.25	-1.33	2.74
2021	4.17	6.97	-3.24	-2.41
2020	-12.10	23.50	7.48	15.97

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.65	0.00	93.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.75	8.41	6.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	69.16
	Groot	21.13
	Midden	9.36
	Klein	0.35
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)		EUR 253047



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A		6.61
Novo Nordisk A/S Class B		5.48
Taiwan Semiconductor...		5.43
Amazon.com Inc		4.98
Microsoft Corp		4.64
Hermes International SA		4.00
Alphabet Inc Class A		3.82
NVIDIA Corp		3.49
Advanced Micro Devices Inc		2.86
Airbus SE		2.73
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.03

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	23.19
Basismaterialen	0.57
Cyclische consumentenproducten	13.58
Financiële dienstverlening	9.04
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.40
Communicatiediensten	11.46
Energie	2.07
Industrie	11.91
Technologie	27.96
Defensief	23.41
Defensieve consumptiegoederen	2.28
Gezondheidszorg	21.13
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.97
Verenigde Staten	57.76
Canada	1.79
Latijns Amerika	1.42
Groot Europa	23.75
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	14.00
West Europa – Niet Euro	9.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.27
Japan	1.84
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.74
Azië - Emerging	4.69

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	Kristofer Barrett	ISIN	LU0992625839		
Aanvangsdatum	8 apr 2024				
Koers (15 mei 2024)	EUR 225.08				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 179.96				