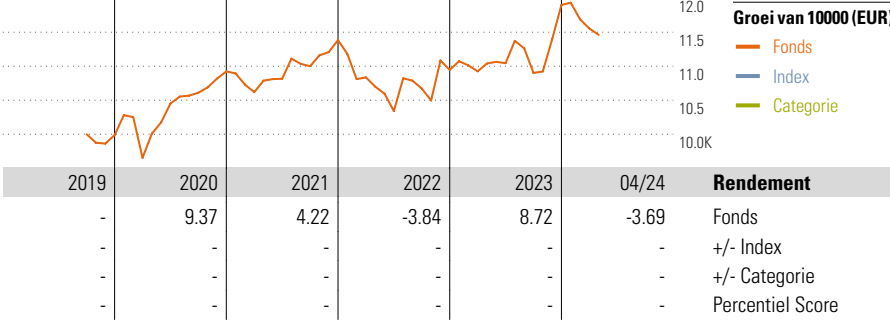


Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingsperiode van 3 jaar te overtreffen. 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				Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.13	3 Maanden	-1.39	-	-	2024	-2.92	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	7.42	6 Maanden	2.29	-	-	2023	-0.20	1.09	-1.31	9.18
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	3.72	-	-	2022	-4.82	-4.57	3.20	2.58
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	2.05	-	-	2021	-2.78	1.84	1.71	3.49
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-	2020	-3.35	8.28	1.51	2.95

Portefeuille	30 apr 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Tijdsduur	1.40	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg			
Aandelen	0.75	0.00	0.75	Laag	Effectieve Looptijd	3.90	AAA	4.40	BBB	40.19		
Obligaties	158.31	53.54	104.77	Med	Gem Krediet	BB	AA	0.90	BB	28.34		
Kas/ geldmarkt	20.97	32.87	-11.90	Hoog	Kwaliteit		A	7.90	B	13.74		
Overig	6.39	0.00	6.39	Laag					Below B	4.53		
				Rentegevoeligheid					Geen Rating	0.00		

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...	38.83	1 tot 3 jaar	11.29	0% PIK	0.00
5 Year Treasury Note Future June...	31.80	3 tot 5 jaar	8.09	0% tot 4%	0.00
Carmignac Court Terme A EUR Acc	3.77	5 tot 7 jaar	14.29	4% tot 6%	0.00
United States Treasury Notes...	3.28	7 tot 10 jaar	6.21	6% tot 8%	0.00
Italy (Republic Of) 0%2024-07-12	3.15	10 tot 15 jaar	4.56	8% tot 10%	0.00
Spain (Kingdom of) 0%2024-07-05	3.05	15 tot 20 jaar	0.80	10% tot 12%	0.00
Italy (Republic Of) 1.6%2030-06-28	1.85	20 tot 30 jaar	2.07	Meer dan 12%	0.00
Italy (Republic Of) 1.25%2026-02-17	1.62	Meer dan 30 jaar	1.25		
Eni SpA 3.38%	1.44				
Italy (Republic Of) 2%2028-03-14	1.30				
Totaal Aantal Aandelen	2				
Totaal Aantal Obligaties	221				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	90.10				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Carmignac Gestion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	ISIN	LU0807689665		
Aanvangsdatum	9 jul 2019				
Koers (30 mei 2024)	CHF 1,108.89				
Fondsvermogen (mln)	CHF 5.28				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-09-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.