

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

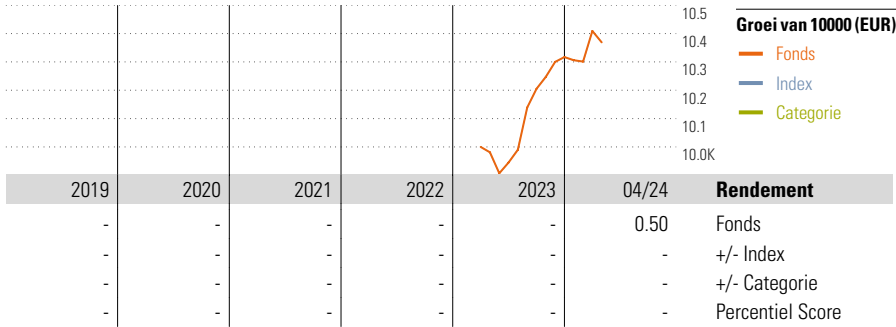
Alt - Event Driven

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds streeft via vermogensgroei naar een positief absoluut rendement over een beleggingshorizon van drie jaar. 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

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.59	-	-
6 Maanden	0.60	-	-
1 jaar	4.66	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.89	-	-	-
2023	-	-	2.61	1.10

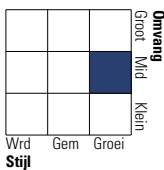
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

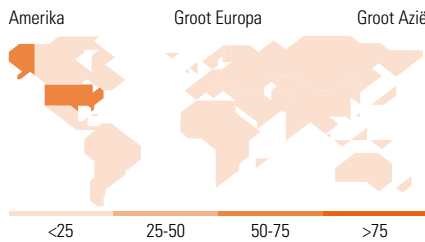
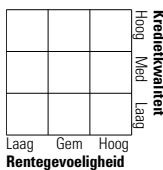
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.84	13.56	76.28
Obligaties	0.49	0.00	0.49
Kas/ geldmarkt	59.91	37.43	22.48
Overig	0.75	0.00	0.75

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Pioneer Natural Resources Co	—	8.68
Hess Corp	—	8.64
Carmignac Pf Merger Arbitrage...	—	8.42
Lawson Inc	IT	4.60
Axonics Inc	—	3.86
Shinko Electric Industries Co...	Industrie	3.80
Cerevel Therapeutics Holdings...	Medicijnen	3.03
Catalent Inc	Medicijnen	2.99
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.21
Basismaterialen	2.04
Cyclische consumentenproducten	4.30
Financiële dienstverlening	3.51
Vastgoed	0.36
Licht Cyclisch	48.03
Communicatiediensten	3.17
Energie	9.24
Industrie	7.29
Technologie	28.33
Defensief	41.75
Defensieve consumptiegoederen	8.94
Gezondheidszorg	27.63
Nutsbedrijven	5.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.28
Verenigde Staten	58.65
Canada	2.64
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.18
Verenigd Koninkrijk	3.72
West Europa – Euro	11.68
West Europa – Niet Euro	4.68
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.10
Groot Azië	15.54
Japan	9.89
Australazië	4.54
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 apr 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphane Dieudonne	ISIN	LU2585801330		
Aanvangsdatum	14 apr 2023				
Koers (30 mei 2024)	EUR 103.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 141.40				