

# Carmignac Absolute Return Europe F USD Acc Hdq

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

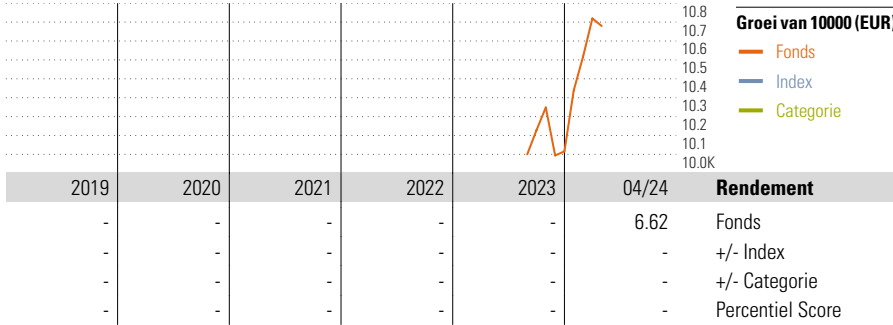
Alt - Long/Short - Overig

## Beleggingsdoelstelling

Carmignac Euro-Patrimoine is een gemengd fonds dat voor minimaal 75% is belegd in aandelen van landen uit de Europese Unie. Het streeft naar een absoluut en regelmatig rendement door middel van actief beheer zonder benchmark, zonder vaste, vooraf bepaalde regels inzake spreiding volgens sector, type of omvang van de waarden. Om de risico's van kapitaalschommelingen te beperken, zullen de activa voor maximaal 25% worden belegd in rentegevende producten die zijn uitgedrukt in euro.

## Risicomaatstaven

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



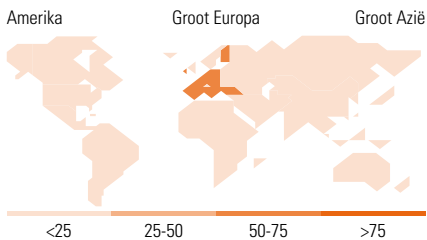
| Rendementen (30 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 1.32   | -      | -      |
| 6 Maanden                 | 7.12   | -      | -      |
| 1 jaar                    | -      | -      | -      |
| 3 jr gean.                | -      | -      | -      |
| 5 jr gean.                | -      | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | 7.02  | -     | -     | -     |
| 2023                | -     | -     | -     | -1.11 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 123.33 | 121.63  | 1.70    |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 97.17  | 3.76    | 93.41   |
| Overig         | 4.89   | 0.00    | 4.89    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 22.99     |
| Groot                           | 40.22     |
| Midden                          | 28.60     |
| Klein                           | 7.80      |
| Micro                           | 0.40      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | EUR 27088 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| S&P500 Wed Weeks 05/01/2          | —      | 9.96   |
| Adyen NV                          | 🏪      | 6.31   |
| Carrefour                         | 🏪      | 5.91   |
| Sanofi SA                         | 🏪      | 5.75   |
| Danone SA                         | 🏪      | 5.09   |
| Qiagen NV                         | 🏪      | 4.89   |
| Carmignac Court Terme A EUR Acc   | —      | 4.89   |
| Zalando SE                        | 🏪      | 4.21   |
| Vinci SA                          | 🏪      | 4.13   |
| Beiersdorf AG                     | 🏪      | 3.49   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 187    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 54.63  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>26.77</b> |
| Basismaterialen                | 3.11         |
| Cyclische consumentenproducten | 15.88        |
| Financiële dienstverlening     | 7.30         |
| Vastgoed                       | 0.49         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>30.95</b> |
| Communicatiediensten           | 5.48         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 12.49        |
| Technologie                    | 12.98        |
| <b>Defensief</b>               | <b>42.28</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 21.31        |
| Gezondheidszorg                | 17.31        |
| Nutsbedrijven                  | 3.65         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>10.46</b> |
| Verenigde Staten        | 9.69         |
| Canada                  | 0.77         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>86.70</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.23         |
| West Europa – Euro      | 69.36        |
| West Europa – Niet Euro | 11.11        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>2.84</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 1.03         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.50         |
| Azië - Emerging         | 0.31         |

## Fondsinformatie

|                     |                   |                |              |                    |   |
|---------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Carmignac Gestion | Vestigingsland | Frankrijk    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | 01.42.86.53.35    | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.carmignac.com | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 1 sep 2023        | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Johan Fredriksson | ISIN           | FR001400JG64 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2023        |                |              |                    |   |
| Koers (30 mei 2024) | USD 106.98        |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.05          |                |              |                    |   |