Carmignac Investissement A EUR Ydis

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

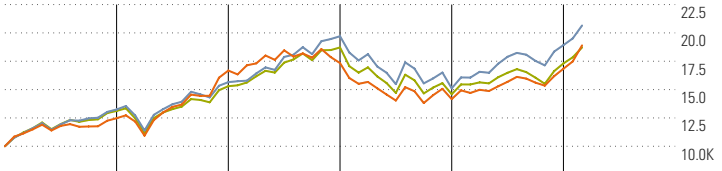
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 5 jaar betere prestaties neer te zetten dan de MSCI AC World NR (USD) met herbelegde nettodividenden. Het beheerbeleid volgt een actieve aanpak en is toegespitst op internationale aandelen uit financiële markten over de hele wereld, maar andere effecten worden niet uitgesloten. De beleggingsstrategie is niet aan vooraf bepaalde beperkingen onderworpen op het vlak van zone, sector, type of grootteorde van de beleggingen. Ten minste 60% van de...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
24.76	33.67	3.96	-18.33	18.92	12.25	Fonds
-	-	-21.91	4.99	-6.31	3.11	+/- Index
-6.84	16.57	-18.18	4.15	0.12	4.08	+/- Categorie
92	10	98	30	45	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.39	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.86	Std Deviatie	14.35
R-kwadraat	87.07	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.85	10-jr Risico	Gem

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

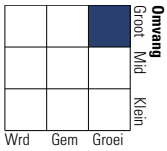
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.41	-	6.49
6 Maanden	26.69	-	7.24
1 jaar	35.58	-	10.39
3 jr gean.	4.50	-	-1.28
5 jr gean.	11.66	-	0.79

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.80	4.70	-0.47	7.85
2022	-9.59	-10.46	-1.56	2.49
2021	3.80	6.65	-3.48	-2.71
2020	-12.35	23.18	7.21	15.47
2019	14.92	2.63	-0.41	6.21

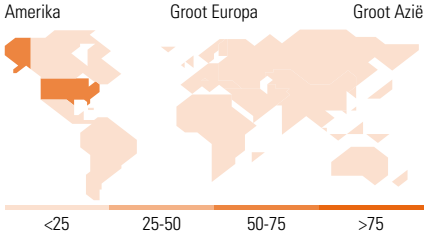
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.77	0.00	96.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.67	0.44	3.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	68.60
Groot	22.29
Midden	8.08
Klein	1.02
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 212740



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A		6.08
Advanced Micro Devices Inc		5.41
Amazon.com Inc		4.33
Hermes International SA		4.23
Novo Nordisk A/S Class B		4.15
Microsoft Corp		4.12
Taiwan Semiconductor...		4.04
NVIDIA Corp		3.94
Eli Lilly and Co		3.91
Airbus SE		3.07
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.27

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**26.72**
Basismaterialen	2.08
Cyclische consumentenproducten	14.21
Financiële dienstverlening	10.43
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**52.42**
Communicatiediensten	12.08
Energie	1.24
Industrie	9.51
Technologie	29.60
Defensief	**20.86**
Defensieve consumptiegoederen	5.08
Gezondheidszorg	15.78
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**63.58**
Verenigde Staten	60.47
Canada	1.87
Latijns Amerika	1.23
Groot Europa	**25.44**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.65
West Europa – Niet Euro	9.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**10.99**
Japan	1.73
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.99
Azië - Emerging	3.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01.42.86.53.35	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jun 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Older	ISIN	FR0011269182		
Aanvangsdatum	14 sep 2018				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 231.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 28.05				

© 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.