

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

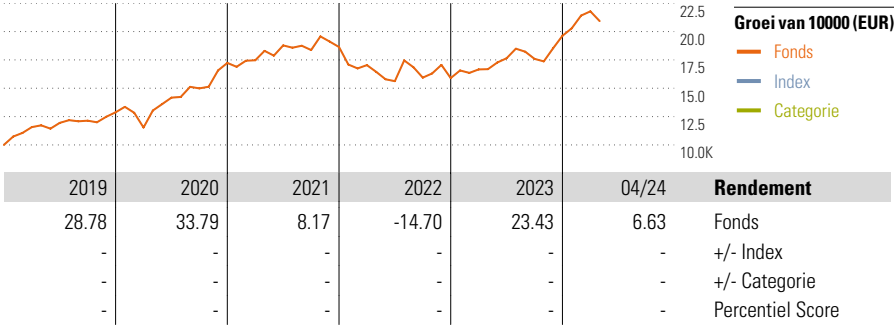
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.29
Beta	- Std Deviatie	15.03
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.35	-	-
6 Maanden	18.32	-	-
1 jaar	27.23	-	-
3 jr gean.	4.77	-	-
5 jr gean.	12.53	-	-

Kwartaalrendementen

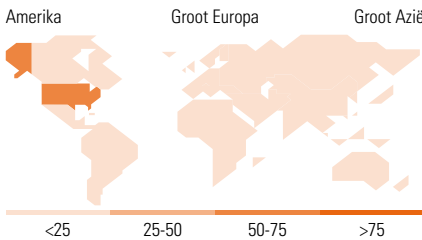
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.00	-	-	-
2023	4.79	5.91	-0.31	11.56
2022	-8.56	-8.31	1.98	-0.23
2021	1.38	7.50	-2.16	1.45
2020	-10.42	22.82	5.78	14.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.05	0.00	99.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.25	0.29	0.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.56
Groot	22.25
Midden	9.12
Klein	1.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 219841



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	📱	6.12
Advanced Micro Devices Inc	💻	4.51
Taiwan Semiconductor...	💻	4.33
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4.32
Amazon.com Inc	🛒	4.28
Hermes International SA	👜	4.19
NVIDIA Corp	💻	4.06
Microsoft Corp	💻	4.06
Eli Lilly and Co	🏥	3.71
Airbus SE	✈️	3.31

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.73
Basismaterialen	2.28
Cyclische consumentenproducten	13.33
Financiële dienstverlening	10.12
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.91
Communicatiediensten	11.90
Energie	1.33
Industrie	11.27
Technologie	29.40
Defensief	20.36
Defensieve consumptiegoederen	4.80
Gezondheidszorg	15.57
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.49
Verenigde Staten	58.50
Canada	1.85
Latijns Amerika	1.14
Groot Europa	25.78
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.61
West Europa – Niet Euro	10.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.73
Japan	1.58
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.76
Azië - Emerging	4.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	01.42.86.53.35	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kristofer Barrett	ISIN	FR0011269190		
Aanvangsdatum	8 apr 2024				
Koers (2 mei 2024)	CHF 211.67				
Fondsvermogen (mln)	CHF 11.00				