

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

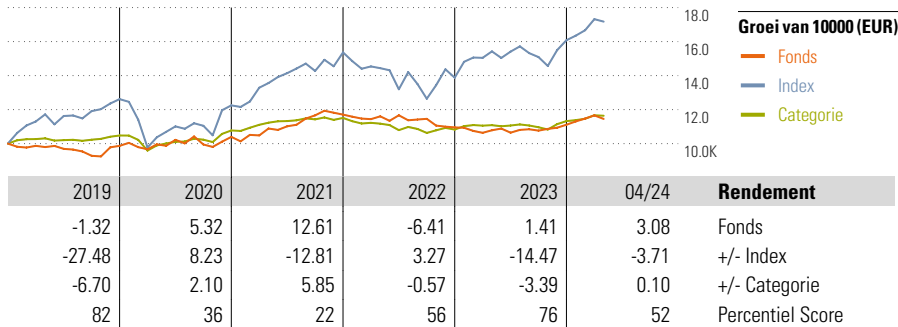
Beleggingsdoelstelling

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	1.12	Sharpe Ratio	0.10
Beta	-0.08	Std Deviatie	5.61
R-kwadraat	3.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	15.65	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.28	-4.26	-2.09
6 Maanden	5.44	-9.93	-3.73
1 jaar	6.36	-6.00	-1.31
3 jr gean.	1.87	-6.15	0.32
5 jr gean.	3.18	-4.82	-0.55

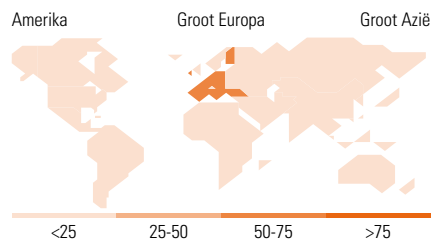
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.95	-	-	-
2023	-2.93	0.09	1.13	3.21
2022	-2.26	1.98	-1.79	-4.38
2021	0.85	5.12	5.84	0.36
2020	-2.04	5.75	-2.69	4.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	126.19	33.40	92.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.61	8.11	2.50
Overig	4.71	0.00	4.71

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.75
Groot	39.64
Midden	32.21
Klein	9.90
Micro	0.51
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 23436



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Adyen NV	📦	9.39
Carrefour	🛒	5.74
Sanofi SA	🏥	5.43
Danone SA	🛒	5.02
Qiagen NV	🏥	5.00
Carmignac Court Terme A EUR Acc	—	4.71
Zalando SE	🛒	4.37
Vinci SA	🔧	4.30
Microsoft Corp	—	3.36
Prosus NV Ordinary Shares -...	📦	2.90
Totaal Aantal Aandelen		167
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.60
Basismaterialen	1.19
Cyclische consumentenproducten	22.25
Financiële dienstverlening	7.39
Vastgoed	0.76
Licht Cyclisch	29.16
Communicatiediensten	5.89
Energie	-
Industrie	10.10
Technologie	13.17
Defensief	39.24
Defensieve consumptiegoederen	20.84
Gezondheidszorg	15.03
Nutsbedrijven	3.38

Regioverdeling	% Aand
Amerika	18.02
Verenigde Staten	16.99
Canada	1.03
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	79.55
Verenigd Koninkrijk	4.97
West Europa – Euro	64.77
West Europa – Niet Euro	9.80
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.43
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.89
Azië - Emerging	0.54

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	Johan Fredriksson	ISIN	FR0011269406		
Aanvangsdatum	1 sep 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 130.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.83				