

Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Benchmark van het fonds

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

Wordt gebruikt in dit rapport als index

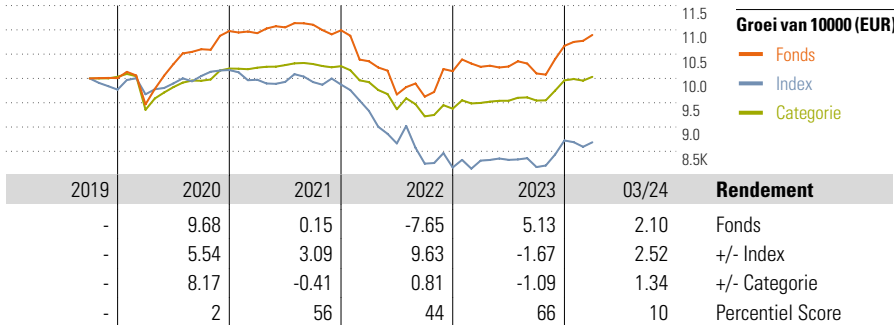
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingsperiode van 3 jaar te overtreffen. 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	1.84	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.53	Std Deviatie	6.33
R-kwadraat	36.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.77	3.09	1.63
6 Maanden	8.30	3.84	3.52
1 jaar	6.33	3.30	0.87
3 jr gean.	-0.36	4.30	0.28
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

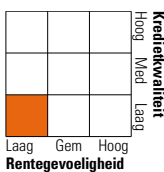
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.10	-	-	-
2023	0.87	0.07	-1.39	5.63
2022	-5.80	-6.61	-0.46	5.45
2021	-0.40	1.10	0.49	-1.02
2020	-5.39	8.75	2.97	3.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.67	0.00	0.67
Obligaties	172.34	62.02	110.33
Kas/ geldmarkt	12.75	30.12	-17.37
Overig	6.37	0.00	6.37

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	1.47
Effectieve Looptijd	4.18
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	4.29	BBB 40.06
AA	0.89	BB 29.65
A	7.82	B 12.34
		Below B 4.95
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	32.83
2 Year Treasury Note Future June...	24.28
Carmignac Court Terme A EUR Acc	3.75
United States Treasury Notes...	3.24
Italy (Republic Of) 0%2024-07-12	3.14
Spain (Kingdom of) 0%2024-07-05	3.04
Italy (Republic Of) 1.6%2030-06-28	1.85
Italy (Republic Of) 1.25%2026-02-17	1.60
Eni SpA 3.38%	1.43
Italy (Republic Of) 2%2028-03-14	1.30

Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	225
% Van Vermogen In Top 10 Posities	76.46

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.02
3 tot 5 jaar	7.43
5 tot 7 jaar	6.26
7 tot 10 jaar	6.19
10 tot 15 jaar	4.59
15 tot 20 jaar	0.70
20 tot 30 jaar	1.97
Meer dan 30 jaar	1.22

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	7.16
0% tot 4%	38.26
4% tot 6%	21.85
6% tot 8%	21.78
8% tot 10%	6.24
10% tot 12%	2.21
Meer dan 12%	2.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	ISIN	LU0992631217		
Aanvangsdatum	9 jul 2019				
Koers (29 apr 2024)	EUR 1,171.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 512.83				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-09-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.