

Carmignac Portfolio Emerging Discovery F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI EM Small NR USD,
50% MSCI EM Mid NR USD

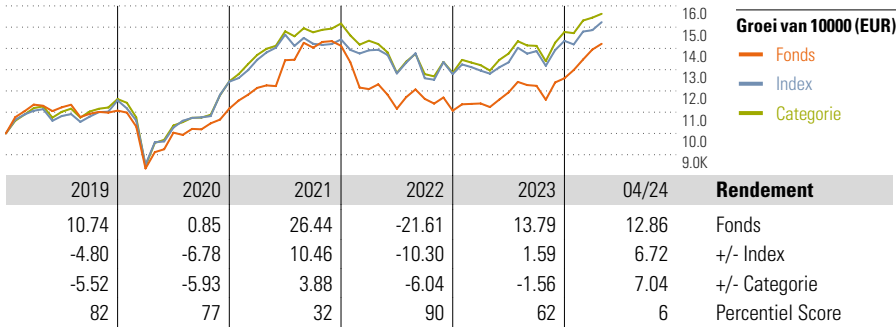
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. Dit Subfonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 (1) van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstarring...



Risicomaatstaven

Alpha	1.15	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.81	Std Deviatie	13.70
R-kwadraat	68.30	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.92	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM SMID TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.52	3.10	5.81
6 Maanden	17.86	4.89	6.50
1 jaar	27.95	8.45	8.08
3 jr geant.	7.02	1.87	2.20
5 jr geant.	5.99	-2.30	-3.02

Kwartaalrendementen

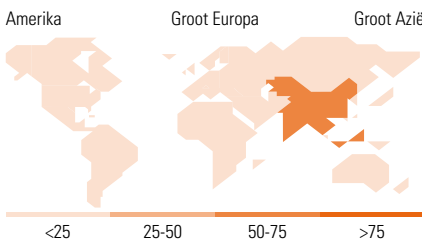
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.72	-	-	-
2023	3.07	4.57	2.59	2.91
2022	-14.41	-7.67	4.17	-4.77
2021	8.72	10.74	4.37	0.62
2020	-24.57	20.14	1.57	9.57

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.42	3.38	97.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.63	3.68	2.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.27
Groot	31.19
Midden	53.36
Klein	7.33
Micro	3.85
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2934



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PB Fintech Ltd	Financiële dienstverlening	4.74
Max Healthcare Institute Ltd...	Gezondheidszorg	4.08
Kaspi.kz JSC ADS	Financiële dienstverlening	3.90
Asia Commercial Joint Stock...	Financiële dienstverlening	3.58
Entero Healthcare Solutions Ltd	Gezondheidszorg	3.55
Juniper Hotels Ltd	Reizen	3.30
Msci China Futur2024-06-01	—	3.26
Lundin Mining Corp	Mijnbouw	3.01
Alupar Investimento SA Unit...	Industrie	2.91
Sapphire Foods India Ltd	Voedsel	2.88
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.98
Basismaterialen	6.02
Cyclische consumentenproducten	12.91
Financiële dienstverlening	11.88
Vastgoed	5.18
Licht Cyclisch	39.95
Communicatiediensten	2.75
Energie	-
Industrie	12.40
Technologie	24.80
Defensief	24.07
Defensieve consumptiegoederen	11.03
Gezondheidszorg	10.01
Nutsbedrijven	3.03

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.62
Verenigde Staten	3.10
Canada	3.14
Latijns Amerika	8.38
Groot Europa	6.42
Verenigd Koninkrijk	0.36
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.10
Midden-Oosten / Afrika	3.96
Groot Azië	78.96
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	15.00
Azië - Emerging	63.97

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestio...	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	Amol Gogate	ISIN	LU0992629740		
Aanvangsdatum	1 feb 2021				
Koers (16 mei 2024)	EUR 196.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.47				