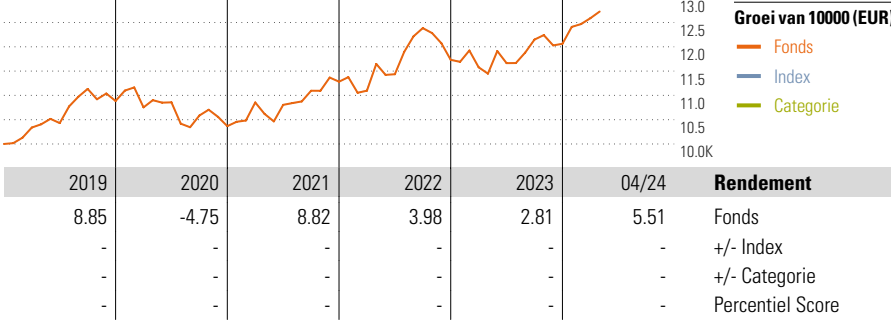


Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

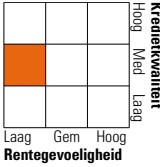
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling is om binnen de aanbevolen beleggingshorizon van twee jaar beter te presteren dan de referentie-indicator. 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				Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.70	3 Maanden	1.21	-	-	2024	4.37	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	7.05	6 Maanden	4.07	-	-	2023	-1.30	0.73	4.16	-0.72
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	10.07	-	-	2022	-1.64	3.05	8.30	-5.28
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	6.34	-	-	2021	4.69	-0.46	2.69	1.68
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	3.95	-	-	2020	-1.20	0.96	-2.50	-2.06

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	2.08	it			
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Effectieve Looptijd	2.59		AAA	13.30	BBB	47.35
Obligaties	80.84	8.78	72.06	Gem Krediet	BBB		AA	5.31	BB	8.80
Kas/ geldmarkt	29.63	5.03	24.60	Kwaliteit			A	21.59	B	0.55
Overig	3.35	0.00	3.35						Below B	3.10
									Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
United States Treasury Notes...	4.67	1 tot 3 jaar	40.44	0% PIK	3.32
Euro Bobl Future June 24	4.21	3 tot 5 jaar	20.64	0% tot 4%	56.89
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	2.94	5 tot 7 jaar	11.26	4% tot 6%	28.08
Italy (Republic Of) 0%2024-09-30	2.32	7 tot 10 jaar	6.57	6% tot 8%	9.94
Italy (Republic Of) 5.07%2025-04-15	1.71	10 tot 15 jaar	9.27	8% tot 10%	1.68
BNG Bank N.V. 0.25%2024-06-07	1.23	15 tot 20 jaar	0.36	10% tot 12%	0.09
Russian Federation 1.12%2027-11-20	1.18	20 tot 30 jaar	2.04	Meer dan 12%	0.00
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated...	1.17	Meer dan 30 jaar	2.59		
Repsol International Finance B.V. 2.5%	0.99				
Eni SpA 2.62%	0.91				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	252				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.34				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Carmignac Gestion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aymeric Guedy	ISIN	LU0992625243		
Aanvangsdatum	7 mrt 2023				
Koers (7 mei 2024)	USD 131.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.48				