

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

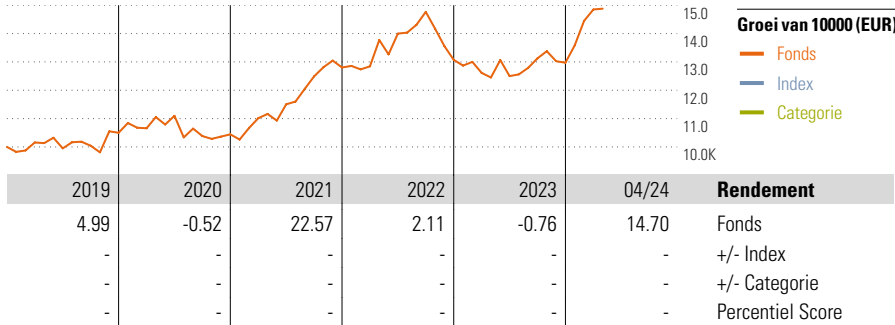
Alt - Long/Short - Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds streeft via vermogensgroei naar een positief absoluut rendement over een beleggingshorizon van drie jaar. 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	- Sharpe Ratio	0.80
Beta	- Std Deviatie	11.07
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.71	-	-
6 Maanden	11.73	-	-
1 jaar	18.79	-	-
3 jr gean.	10.05	-	-
5 jr gean.	7.84	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.47	-	-	-
2023	-3.52	-0.88	5.02	-1.18
2022	0.32	8.99	5.48	-11.46
2021	5.45	4.46	8.56	2.50
2020	1.51	4.11	-6.42	0.59

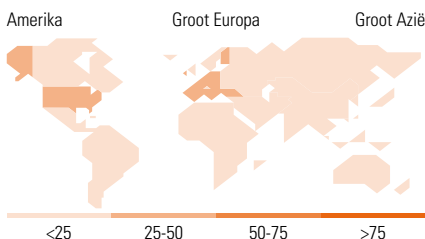
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	134.11	79.34	54.78
Obligaties	0.00	3.94	-3.94
Kas/ geldmarkt	55.98	6.83	49.15
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.02
Groot	46.32
Midden	16.85
Klein	2.32
Micro	0.48
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47287



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SK Hynix Inc	📱	9.80
Prada SpA	🛍️	8.62
Sap Se	—	8.18
Mercedes-Benz Group AG	🚗	4.94
Meta Platforms Inc-Class A	—	4.90
ASR Nederland NV	🏠	4.59
Nova Ltd	📱	4.59
Amazon.Com Inc	—	4.58
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4.15
Micron Technology Inc	📱	4.01
Totaal Aantal Aandelen		161
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.23
Basismaterialen	0.65
Cyclische consumentenproducten	26.42
Financiële dienstverlening	7.16
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.45
Communicatiediensten	6.62
Energie	-
Industrie	10.45
Technologie	37.39
Defensief	11.32
Defensieve consumptiegoederen	0.67
Gezondheidszorg	10.65
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Malte Heininger	ISIN	LU0992627538		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (2 mei 2024)	USD 184.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 39.71				