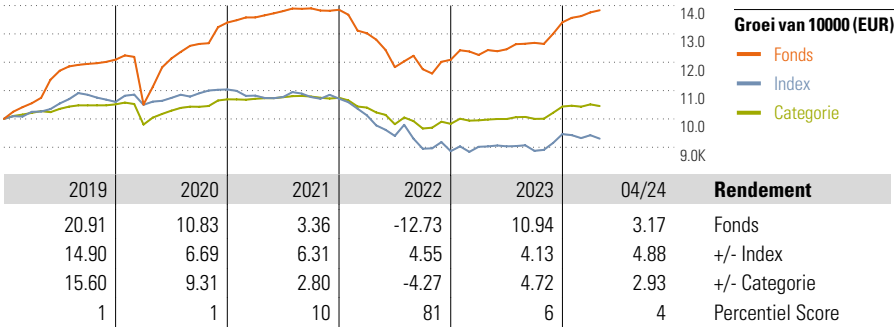


Carmignac Pf Credit F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25% ICE BofA Euro High Yield TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Flexibel
---	---	---	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is om op jaarbasis over een minimale beleggingshorizon van drie jaar betere prestaties neer te zetten dan de referentie-indicator. 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...



Risicomaatstaven			
Alpha	2.18	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.49	Std Deviatie	6.53
R-kwadraat	29.45	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.42	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	2.15	1.90
6 Maanden	9.14	4.66	4.67
1 jaar	12.00	8.03	6.18
3 jr gean.	0.61	4.95	1.05
5 jr gean.	5.27	7.04	4.84

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.60	-	-	-
2023	1.41	1.63	1.82	5.72
2022	-5.97	-9.18	-0.62	2.83
2021	1.35	1.65	0.69	-0.36
2020	-13.07	15.44	4.22	5.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.53	0.00	3.53
Obligaties	88.85	22.05	66.79
Kas/ geldmarkt	33.14	7.46	25.68
Overig	3.99	0.00	3.99

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.38
	Effectieve Looptijd	5.04
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.02	BBB 42.15
AA	0.41	BB 25.14
A	7.13	B 17.06
		Below B 8.08
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
TotalEnergies SE 3.25%	2.27
Orpea SA	2.20
Seadrill New Financial Limited...	2.13
Eni SpA 3.38%	1.68
Borr lhc Ltd. 10.38%2030-11-15	1.47
BP Capital Markets PLC 3.62%	1.43
Seadrill New Financial Limited...	1.42
Paratus Energy Services Ltd	1.33
Sani/lkos Financial Holdings 1 Sarl...	1.26
Credit Agricole S.A. 6.5%	1.20
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	299
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.38

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.28
3 tot 5 jaar	18.56
5 tot 7 jaar	12.81
7 tot 10 jaar	16.29
10 tot 15 jaar	25.69
15 tot 20 jaar	1.64
20 tot 30 jaar	3.12
Meer dan 30 jaar	1.91

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	26.83
4% tot 6%	18.24
6% tot 8%	26.52
8% tot 10%	15.61
10% tot 12%	8.69
Meer dan 12%	4.11

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	31 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre Verlé	ISIN	LU1932489690		
Aanvangsdatum	31 jul 2017				
Koers (6 mei 2024)	EUR 139.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 329.41				