

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A 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

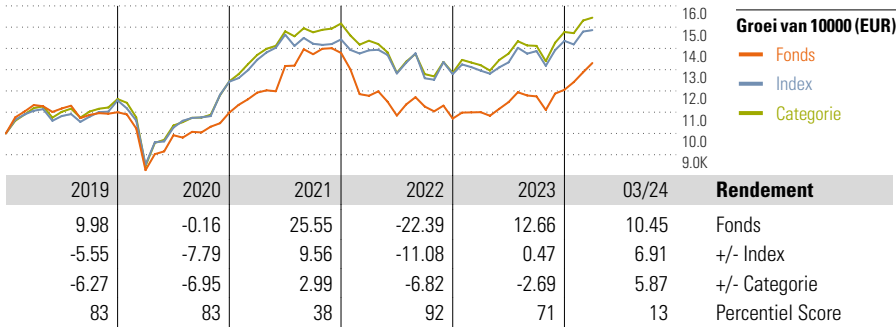
Morningstar Rating™

★★

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	0.10	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.81	Std Deviatie	13.67
R-kwadraat	68.73	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.98	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.62	3.87	6.38
6 Maanden	22.31	7.14	6.39
1 jaar	26.94	7.34	5.17
3 jr gean.	3.94	0.83	0.78
5 jr gean.	3.69	-2.51	-3.45

Kwartaalrendementen

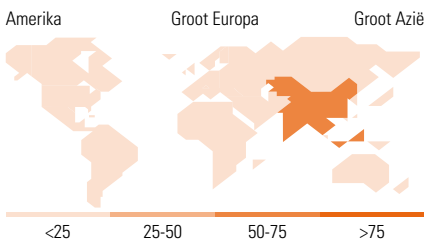
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.45	-	-	-
2023	2.81	4.30	2.34	2.65
2022	-14.62	-7.90	3.91	-5.01
2021	8.56	10.50	4.21	0.43
2020	-24.76	19.84	1.32	9.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.21	3.79	93.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.51	2.93	6.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.85
Groot	29.70
Midden	54.40
Klein	7.68
Micro	3.37
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 2916



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Juniper Hotels Ltd	Hotels	4.42
Kaspi.kz JSC ADS	Banken	4.40
PB Fintech Ltd	Banken	4.26
Max Healthcare Institute Ltd...	Gezondheidszorg	4.03
Entero Healthcare Solutions Ltd	Gezondheidszorg	3.53
Jyoti CNC Automation Ltd	Industrie	3.37
Sapphire Foods India Ltd	Voedsel	3.21
Alupar Investimento SA Unit...	Industrie	3.13
BBB Foods Inc Class A	Voedsel	2.84
FPT Corp	Technologie	2.82
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.25
Basismaterialen	5.68
Cyclische consumentenproducten	14.52
Financiële dienstverlening	7.67
Vastgoed	5.39
Licht Cyclisch	41.98
Communicatiediensten	3.30
Energie	-
Industrie	13.33
Technologie	25.35
Defensief	24.77
Defensieve consumptiegoederen	11.23
Gezondheidszorg	10.23
Nutsbedrijven	3.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.38
Verenigde Staten	2.53
Canada	2.72
Latijns Amerika	9.13
Groot Europa	6.79
Verenigd Koninkrijk	0.45
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.96
Midden-Oosten / Afrika	4.38
Groot Azië	78.83
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	15.91
Azië - Emerging	62.93

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	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	14 dec 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amol Gogate	ISIN	LU0336083810		
Aanvangsdatum	1 feb 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 1,885.96				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 108.40				