

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 50%JPM EMBI Plus
TR&50%MSCI EM NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

40% JPM GBI-EM Global
Diversified TR EUR, 20% ESTER
capitalised EUR, 40% MSCI...

Morningstar Rating™

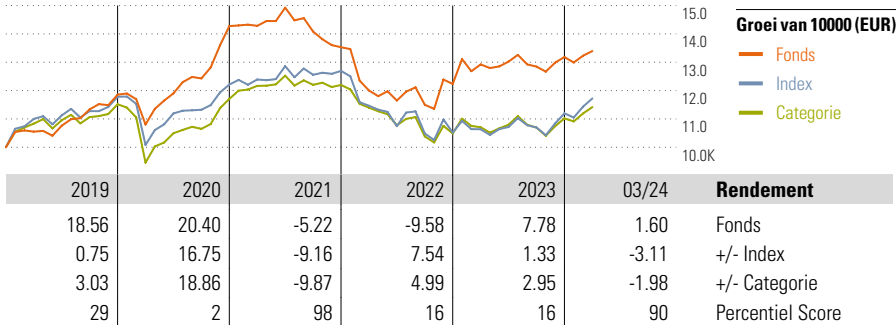
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Het Subfonds stelt zich daarnaast ten doel 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	-0.17	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	1.00	Std Deviatie	10.86
R-kwadraat	88.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.35	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.69	-3.71	-1.64
6 Maanden	5.19	-4.73	-2.72
1 jaar	4.04	-5.78	-3.24
3 jr gean.	-2.53	-0.30	-0.11
5 jr gean.	4.41	3.53	3.39

Kwartaalrendementen

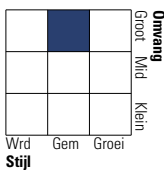
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.60	-	-	-
2023	5.64	0.77	-1.36	2.64
2022	-11.28	-2.97	-1.27	6.37
2021	0.05	4.50	-5.65	-3.92
2020	-8.88	10.17	4.43	14.86

Portefeuille 29 feb 2024

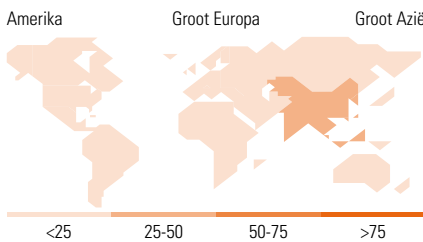
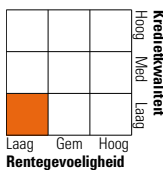
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	36.92	15.33	21.59
Obligaties	75.98	50.53	25.45
Kas/ geldmarkt	72.16	20.38	51.78
Overig	1.18	0.00	1.18

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
5 Year Treasury Note Future...	—	9.51
Euro Bobl Future Mar 24	—	6.90
Petroleos Mexicanos...	—	5.08
Taiwan Semiconductor...	📄	4.90
Centrais Eletricas Brasileiras...	💡	4.65
Kospi2 Inx Fut	—	4.25
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	3.80
South Africa (Republic of)...	—	3.45
Japan (Government Of)...	—	2.55
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2.35
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		118
% Van vermogen in top 10 posities		47.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.21
Basismaterialen	4.48
Cyclische consumentenproducten	22.62
Financiële dienstverlening	15.35
Vastgoed	4.76
Licht Cyclisch	30.99
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	30.99
Defensief	21.79
Defensieve consumptiegoederen	5.21
Gezondheidszorg	2.34
Nutsbedrijven	14.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	21.82
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	21.82
Groot Europa	0.06
Verenigd Koninkrijk	0.06
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	78.12
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	41.49
Azië - Emerging	36.63

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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	31 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Xavier Hovasse	ISIN	LU0592698954		
Aanvangsdatum	25 feb 2015				
Koers (18 apr 2024)	EUR 137.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 373.44				