

Carmignac Emergents E EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

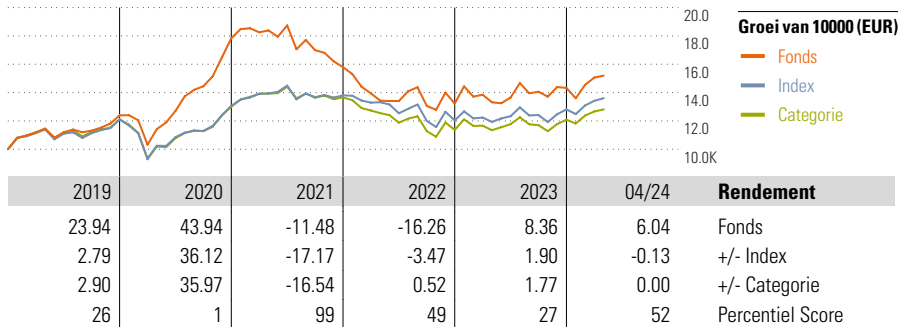
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wordt discretionair beheerd via een beleid waarbij de activa worden belegd in waarden uit de groeilanden, voornamelijk aandelen, maar eventueel ook in obligaties van opkomende landen. Het beheer streeft ernaar de referentie-indicator MSCI EM NR (USD) te verslaan en de volatiliteit lager te houden dan deze indicator.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-4.28	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.10	Std Deviatie	16.51
R-kwadraat	86.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.64	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.01	1.13	1.80
6 Maanden	9.11	-3.96	-3.39
1 jaar	17.34	2.60	3.39
3 jr gean.	-4.67	-4.69	-3.05
5 jr gean.	6.57	1.70	2.55

Kwartaalrendementen

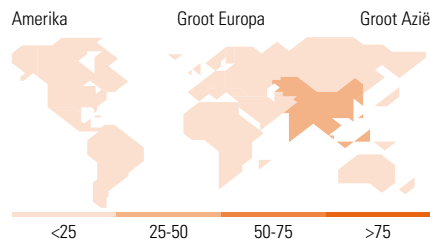
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.10	-	-	-
2023	4.72	-1.45	3.02	1.91
2022	-11.69	-3.88	-2.57	1.26
2021	2.32	2.66	-9.32	-7.07
2020	-16.73	23.08	13.73	23.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.99	0.00	95.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.63	1.63	4.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.67
Groot	34.36
Midden	6.94
Klein	0.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 32203

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd...	Electronics	9.93
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	9.39
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banking	6.76
ICICI Lombard General...	Insurance	3.78
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	3.70
Hyundai Motor Co	Automotive	3.29
Vipshop Holdings Ltd ADR	Retail	3.20
Centrais Eletricas Brasileiras...	Utilities	3.08
DiDi Global Inc ADR	Transportation	2.98
MINISO Group Holding Ltd	Retail	2.76
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		48.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	57.04
Basismaterialen	3.56
Cyclische consumentenproducten	25.16
Financiële dienstverlening	18.49
Vastgoed	9.83
Licht Cyclisch	27.39
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	2.03
Technologie	25.36
Defensief	15.58
Defensieve consumptiegoederen	5.59
Gezondheidszorg	2.04
Nutsbedrijven	7.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	21.31
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	21.31
Groot Europa	0.18
Verenigd Koninkrijk	0.03
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.15
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	78.51
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.75
Azië - Emerging	45.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.25%
Oprichtingsdatum	30 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Haiyan Li-Labbé	ISIN	FR0011147446		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (7 mei 2024)	EUR 176.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 889.80				