

# Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

## Morningstar Medalist Rating™

Neutral

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate  
Target Allocation NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

40% ICE BofAML All Maturity G7  
Govt TR USD, 20% ESTER  
capitalised EUR, 40%...

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

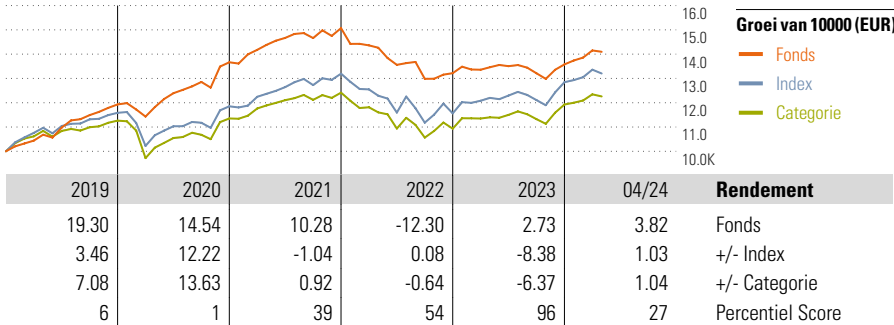
### Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingsperiode van 3 jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft naar een hoger rendement door een flexibele en discretionaire beleggingsstrategie toe te passen op markten voor aandelen, vastrentende waarden en krediet en in mindere mate valutamarkten. Dit op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de economische en bedrijfsmatige omstandigheden en de marktomstandigheden. Het Subfonds kan kiezen voor een...

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.40 | Sharpe Ratio | -0.30 |
| Beta             | 0.48  | Std Deviatie | 6.08  |
| R-kwadraat       | 50.70 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.46 | 5-jr Risico  | Laag  |
| Tracking Error   | 6.21  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



### Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.92   | 0.29   | 1.44   |
| 6 Maanden  | 7.66   | -1.91  | -0.08  |
| 1 jaar     | 4.57   | -4.57  | -2.50  |
| 3 jr gean. | -0.65  | -2.94  | -1.23  |
| 5 jr gean. | 5.76   | 1.87   | 3.68   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.23  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.07  | 1.09  | -2.17 | 2.77  |
| 2022 | -4.71 | -5.59 | -4.24 | 1.80  |
| 2021 | 3.74  | 3.46  | -0.03 | 2.78  |
| 2020 | -4.19 | 8.43  | 3.72  | 6.31  |

### Portefeuille 29 feb 2024

#### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 43.43  | 0.08    | 43.35   |
| Obligaties     | 84.34  | 22.64   | 61.71   |
| Kas/ geldmarkt | 19.51  | 27.95   | -8.44   |
| Overig         | 3.40   | 0.02    | 3.38    |

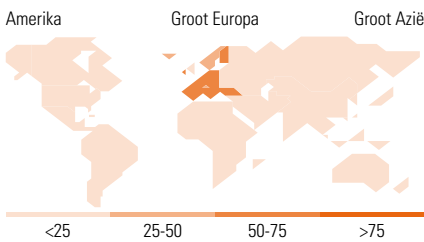
#### Morningstar Style Box

##### Stijl Aandelen

|        | Groot | Mid | Klein |
|--------|-------|-----|-------|
| Omvang |       |     |       |
| Stijl  | Wrld  | Gem | Groei |

##### Stijl vastrentend

|                   | Laag | Gem | Hoog |
|-------------------|------|-----|------|
| Kredietkwaliteit  |      |     |      |
| Rentegevoeligheid | Laag | Gem | Hoog |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 3 Year Treasury Note Future...    | —      | 20.37  |
| Euro Bobl Future Mar 24           | —      | 11.03  |
| Germany (Federal Republic Of)...  | —      | 7.49   |
| Germany (Federal Republic Of)...  | —      | 5.72   |
| Euro Bund Future Mar 24           | —      | 5.08   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 3.85   |
| Acquirente Unico SpA...           | —      | 3.56   |
| Euro Stoxx Bank                   | —      | 3.53   |
| E-Mini Russ 2000                  | —      | 2.86   |
| SAP SE                            | +      | 2.79   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 54     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 60     |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 66.28  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>16.21</b> |
| Basismaterialen                | 1.80         |
| Cyclische consumentenproducten | 5.83         |
| Financiële dienstverlening     | 8.58         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>33.26</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 11.09        |
| Technologie                    | 22.17        |
| <b>Defensief</b>               | <b>50.53</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.86         |
| Gezondheidszorg                | 40.04        |
| Nutsbedrijven                  | 0.63         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>5.68</b>  |
| Verenigde Staten        | 5.68         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>94.32</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.33         |
| West Europa – Euro      | 61.52        |
| West Europa – Niet Euro | 30.48        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

### 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 | 0.85% |
| Oprichtingsdatum    | 29 dec 2017               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Mark Denham               | ISIN           | LU1744630424 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 29 dec 2017               |                |              |                           |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 135.00                |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 521.24                |                |              |                           |       |