

Carmignac Emergents A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

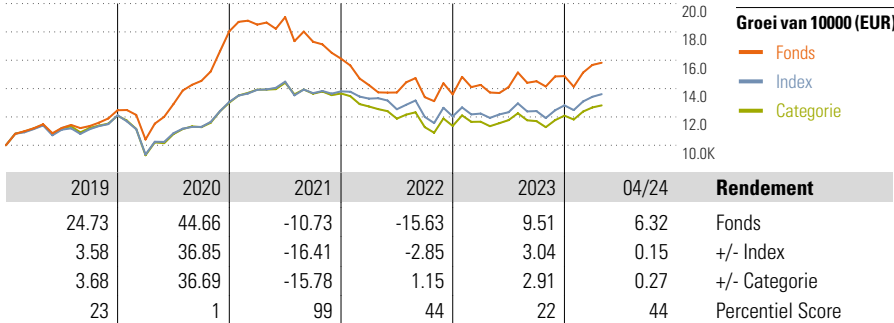
★★★★

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	-3.43	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	1.10	Std Deviatie	16.45
R-kwadraat	86.59	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.48	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.42	1.69	1.18
6 Maanden	9.66	-1.97	-2.87
1 jaar	16.75	2.48	2.25
3 jr gean.	-2.93	-3.98	-2.72
5 jr gean.	8.26	3.04	3.56

Kwartaalrendementen

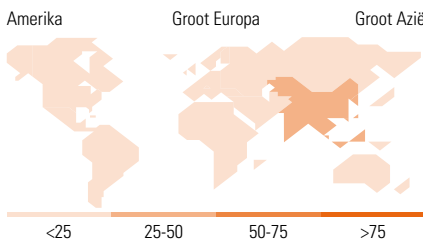
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.26	-	-	-
2023	4.93	-1.11	2.95	2.50
2022	-11.53	-3.69	-2.39	1.44
2021	2.61	2.85	-9.15	-6.90
2020	-16.56	24.01	12.69	24.07

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.32	0.00	95.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.89	2.21	4.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.51
Groot	32.50
Midden	5.99
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33918



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		9.62
Samsung Electronics Co Ltd...		9.35
Grupo Financiero Banorte SAB...		6.45
Vipshop Holdings Ltd ADR		4.58
ICICI Lombard General...		3.91
Kotak Mahindra Bank Ltd		3.42
Hyundai Motor Co		3.39
MINISO Group Holding Ltd		3.12
Hong Kong Exchanges and...		2.97
ANTA Sports Products Ltd		2.81
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		49.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	58.44
Basismaterialen	3.21
Cyclische consumentenproducten	27.69
Financiële dienstverlening	18.49
Vastgoed	9.06
Licht Cyclisch	26.60
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	1.80
Technologie	24.80
Defensief	14.95
Defensieve consumptiegoederen	5.48
Gezondheidszorg	2.16
Nutsbedrijven	7.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	20.14
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	20.14
Groot Europa	0.18
Verenigd Koninkrijk	0.03
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.16
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	79.68
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.97
Azië - Emerging	46.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	3 feb 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Haiyan Li-Labbé	ISIN	FR0010149302		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,258.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 882.31				