

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

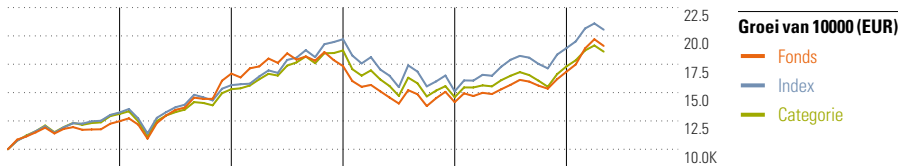
Morningstar Categorie™Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei**Beleggingsdoelstelling**

Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 5 jaar betere prestaties neer te zetten dan de MSCI AC World NR (USD) met herbelegde nettodividenden. Het beheerbeleid volgt een actieve aanpak en is toegespitst op internationale aandelen uit financiële markten over de hele wereld, maar andere effecten worden niet uitgesloten. De beleggingsstrategie is niet aan vooraf bepaalde beperkingen onderworpen op het vlak van zone, sector, type of grootteorde van de beleggingen. Ten minste 60% van de...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.52	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.85	Std Deviatie	14.49
R-kwadraat	87.09	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.65	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.81	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	24.75	33.65	3.97	-18.33	18.92	13.54	Fonds
	-	-	-21.90	4.99	-6.31	4.95	+/- Index
	-6.85	16.56	-18.17	4.15	0.12	5.91	+/- Categorie
	92	10	98	30	45	7	Percentiel Score

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.33	1.78	3.28
6 Maanden	23.41	5.86	6.58
1 jaar	30.75	3.75	9.75
3 jr gean.	4.86	-4.33	-0.87
5 jr gean.	11.19	-1.39	0.86

Kwartaalrendementen

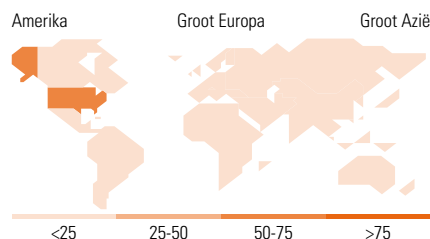
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.03	-	-	-
2023	5.80	4.70	-0.46	7.86
2022	-9.60	-10.46	-1.56	2.49
2021	3.82	6.64	-3.48	-2.70
2020	-12.35	23.18	7.22	15.47

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.39	0.00	93.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.18	2.57	6.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	69.23
Groot	21.16
Midden	9.26
Klein	0.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 252077



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	📱	6.66
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	5.45
Taiwan Semiconductor...	💻	5.45
Amazon.com Inc	📦	5.01
Microsoft Corp	💻	4.66
Hermes International SA	👜	4.15
Alphabet Inc Class A	📱	3.81
NVIDIA Corp	💻	3.55
Advanced Micro Devices Inc	💻	2.89
Airbus SE	✈️	2.76
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.40

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	23.33
Basismaterialen	0.54
Cyclische consumentenproducten	13.70
Financiële dienstverlening	9.09
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.26
Communicatiediensten	11.36
Energie	2.05
Industrie	11.96
Technologie	27.89
Defensief	23.41
Defensieve consumptiegoederen	2.25
Gezondheidszorg	21.16
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.81
Verenigde Staten	57.56
Canada	1.83
Latijns Amerika	1.42
Groot Europa	23.80
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	14.12
West Europa – Niet Euro	9.67
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.40
Japan	1.89
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.72
Azië - Emerging	4.79

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	26 jan 1989	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kristofer Barrett	ISIN	FR0010148981		
Aanvangsdatum	8 apr 2024				
Koers (15 mei 2024)	EUR 2,047.99				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 3592.10				