

# Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets  
Europe Growth Target Market  
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

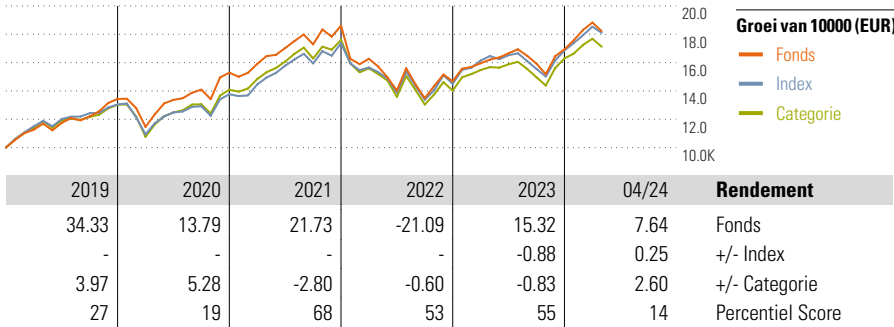
## Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft daarnaast naar groei op lange termijn door 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](http://www.carmignac.com) en...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.08 | Sharpe Ratio | 0.21  |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 17.19 |
| R-kwadraat       | 94.10 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.74 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.22  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)



## Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.49   | -2.26  | -0.63  |
| 6 Maanden  | 17.56  | -0.62  | 1.15   |
| 1 jaar     | 13.65  | 1.17   | 1.60   |
| 3 jr gean. | 5.25   | -2.55  | 0.69   |
| 5 jr gean. | 10.31  | 0.24   | 1.15   |

## Kwartaalrendementen

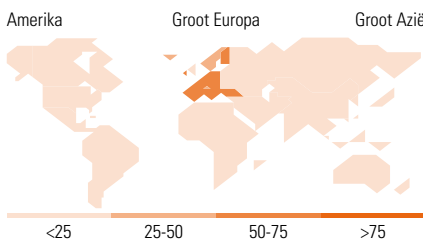
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.16  | -      | -     | -     |
| 2023 | 8.65   | 4.43   | -4.43 | 6.35  |
| 2022 | -12.57 | -13.79 | -3.85 | 8.87  |
| 2021 | 4.07   | 7.04   | 1.52  | 7.65  |
| 2020 | -14.63 | 16.59  | 5.39  | 8.47  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 93.39  | 0.00    | 93.39   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 11.16  | 4.55    | 6.61    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 48.29     |
| Groot             | 37.81     |
| Midden            | 13.20     |
| Klein             | 0.71      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 72715 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 9.76   |
| SAP SE                            | +      | 7.77   |
| ASML Holding NV                   | +      | 7.41   |
| L'Oreal SA                        | +      | 6.77   |
| Schneider Electric SE             | +      | 4.83   |
| argenx SE                         | +      | 4.61   |
| Deutsche Boerse AG                | +      | 4.60   |
| Lonza Group Ltd                   | +      | 4.42   |
| Beiersdorf AG                     | +      | 4.29   |
| Essilorluxottica                  | +      | 3.76   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 35     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 58.21  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>16.16</b> |
| Basismaterialen                | 2.31         |
| Cyclische consumentenproducten | 5.79         |
| Financiële dienstverlening     | 8.06         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>35.97</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 12.85        |
| Technologie                    | 23.13        |
| <b>Defensief</b>               | <b>47.87</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 11.84        |
| Gezondheidszorg                | 35.41        |
| Nutsbedrijven                  | 0.62         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>4.94</b>  |
| Verenigde Staten        | 4.94         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>95.06</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.55         |
| West Europa – Euro      | 60.16        |
| West Europa – Niet Euro | 32.35        |
| 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 Gestion...                                                     | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +352 46 70 60-62                                                         | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | <a href="http://www.carmignac.lu/en/in...">www.carmignac.lu/en/in...</a> | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 19 jul 2012                                                              | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Mark Denham                                                              | ISIN           | LU0807689152 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 2 mrt 2018                                                               |                |              |                           |       |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 230.16                                                               |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 861.99                                                               |                |              |                           |       |