

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A 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™

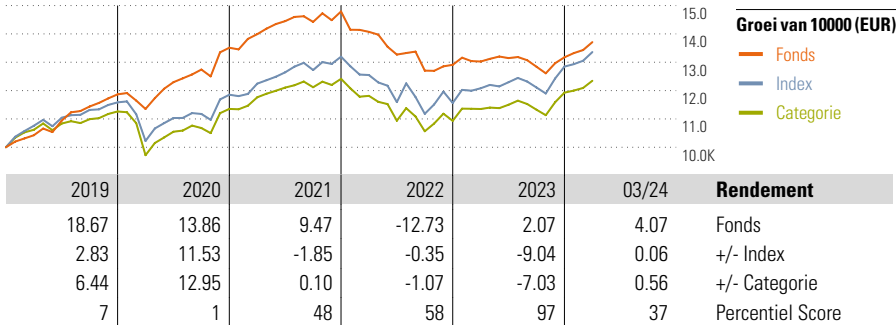
★★★★

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	-2.69	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	0.48	Std Deviatie	6.10
R-kwadraat	49.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.27	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.59	0.99	1.86
6 Maanden	8.62	-3.58	-0.78
1 jaar	4.78	-3.98	-2.70
3 jr gean.	-1.14	-3.47	-1.67
5 jr gean.	5.19	1.30	3.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.07	-	-	-
2023	0.91	0.93	-2.32	2.60
2022	-4.86	-5.69	-4.27	1.60
2021	3.55	3.29	-0.20	2.56
2020	-4.34	8.33	3.62	6.04

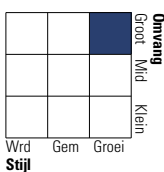
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

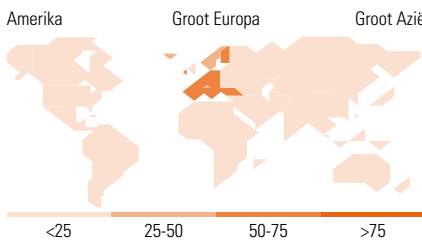
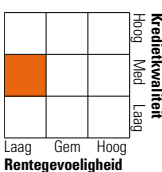
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	43.43	0.08	43.35
Obligaties	84.34	22.64	61.71
Kas/ geldmarkt	19.51	27.95	-8.44
Overig	3.40	0.02	3.38

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.68
Verenigde Staten	5.68
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.32
Verenigd Koninkrijk	2.33
West Europa – Euro	61.52
West Europa – Niet Euro	30.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
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	1.50%
Oprichtingsdatum	29 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Denham	ISIN	LU1744628287		
Aanvangsdatum	29 dec 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 130.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 521.24				