

AE Carmignac Emerging Patrimoine

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

—

Morningstar Rating™

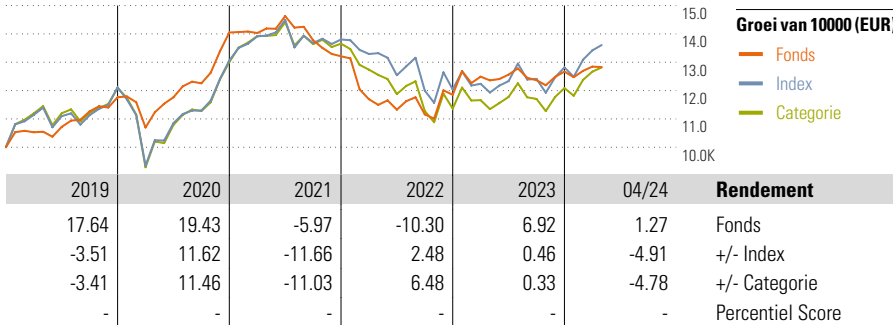
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-3.94	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	0.82	Std Deviatie	10.79
R-kwadraat	78.98	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.69	10-jr Risico	-

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

Rendementen (22 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.79	-2.76	-2.50
6 Maanden	4.51	-8.24	-7.25
1 jaar	5.08	-8.98	-8.21
3 jr gean.	-2.58	-3.46	-1.55
5 jr gean.	4.72	-1.06	-0.21

Kwartaalrendementen

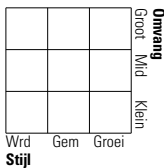
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.38	-	-	-
2023	5.41	0.57	-1.54	2.44
2022	-11.46	-3.16	-1.48	6.18
2021	-0.13	4.28	-5.84	-4.11
2020	-9.06	9.97	4.18	14.63

Portefeuille -

Assetverdeling

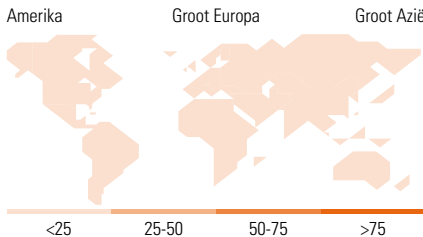
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap (mln)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Belgium	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	17 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (22 mei 2024)	EUR 34.98				
Fondsvermogen (mln)	-				