

Carmignac Portfolio Grande Europe F 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

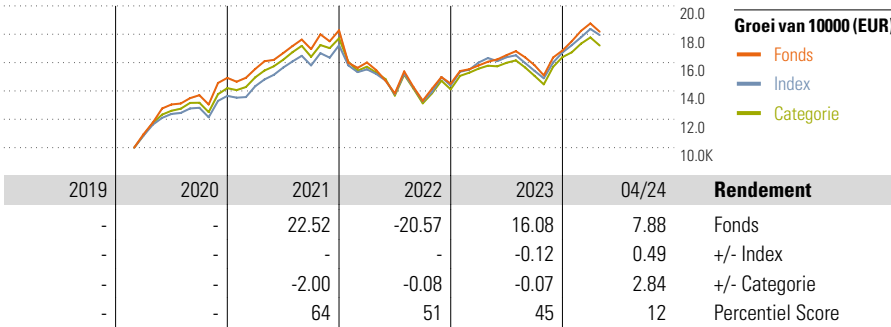
Beleggingsdoelstelling

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 en...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.43	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.05	Std Deviatie	17.20
R-kwadraat	94.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.23	10-jr Risico	-

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.19	-2.56	-0.93
6 Maanden	16.37	-1.81	-0.05
1 jaar	14.32	1.84	2.27
3 jr gean.	5.82	-1.97	1.27
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

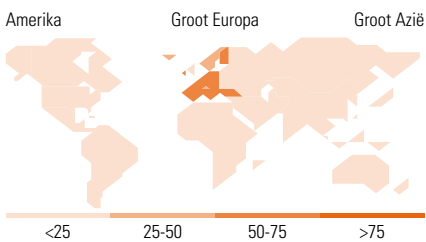
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.34	-	-	-
2023	8.83	4.61	-4.28	6.53
2022	-12.42	-13.65	-3.69	9.06
2021	4.24	7.22	1.68	7.82
2020	-	19.14	5.04	8.88

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.94
Verenigde Staten	4.94
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.06
Verenigd Koninkrijk	2.55
West Europa – Euro	60.16
West Europa – Niet Euro	32.35
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 Gestion...	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	0.85%
Oprichtingsdatum	20 mrt 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Denham	ISIN	LU2139905785		
Aanvangsdatum	2 mrt 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 182.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 861.99				