

Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

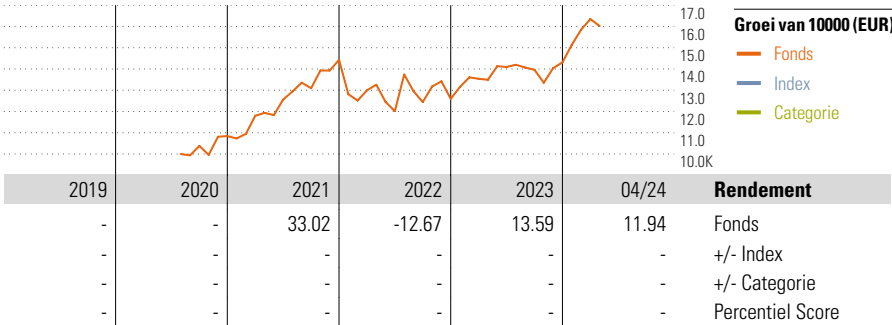
Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.60
Beta	- Std Deviatie	16.42
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.08	-	-
6 Maanden	18.86	-	-
1 jaar	16.19	-	-
3 jr gean.	11.90	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.25	-	-	-
2023	7.46	4.10	-0.95	2.51
2022	-9.92	-7.53	3.58	1.22
2021	8.79	6.46	4.26	10.15
2020	-	-	-	4.47

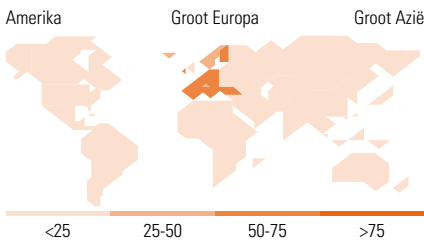
Portefeuille 30 apr 2024

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'Oréal 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 - Emergeng	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.05%
Oprichtingsdatum	21 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Denham	ISIN	LU2212178615		
Aanvangsdatum	2 mrt 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 151.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 861.99				