Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Growth NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

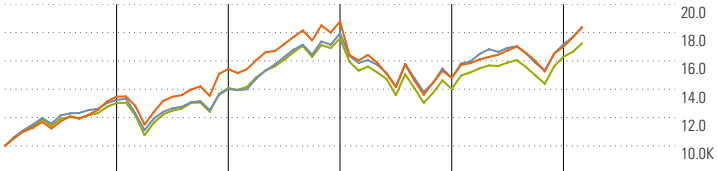
Benchmark van het fonds
STOXX Europe 600 NR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
34.79	14.46	21.73	-21.09	14.75	8.12	Fonds
2.37	8.58	-6.32	-3.43	-1.39	1.10	+/- Index
4.44	5.95	-2.79	-0.60	-1.40	2.26	+/- Categorie
20	16	68	53	62	16	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.29	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.03	Std Deviatie	17.22
R-kwadraat	94.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.04	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

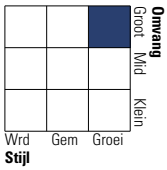
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.36	0.91	2.24
6 Maanden	19.46	-0.73	-1.23
1 jaar	20.72	2.12	2.33
3 jr gean.	5.94	-2.99	0.24
5 jr gean.	11.18	0.55	1.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	8.66	3.91	-4.44	6.35
2022	-12.56	-13.79	-3.85	8.87
2021	4.07	7.04	1.52	7.64
2020	-14.59	17.01	5.42	8.64
2019	12.66	4.25	3.87	10.49

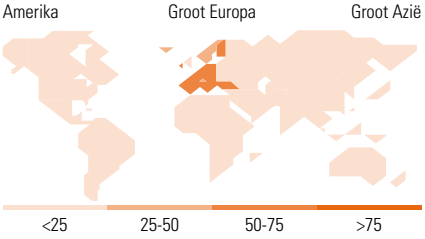
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.30	0.00	91.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	18.08	9.39	8.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	48.34
Groot	38.24
Midden	12.82
Klein	0.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 73558



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		9.51
SAP SE		7.96
ASML Holding NV		7.04
L'Oreal SA		6.58
argenx SE		5.22
Deutsche Boerse AG		4.92
Lonza Group Ltd		4.79
Schneider Electric SE		4.74
Essilorluxottica		3.69
Alcon Inc		3.42
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**16.97**
Basismaterialen	2.21
Cyclische consumentenproducten	6.09
Financiële dienstverlening	8.66
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**35.44**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	11.85
Technologie	23.60
Defensief	**47.59**
Defensieve consumptiegoederen	10.73
Gezondheidszorg	36.26
Nutsbedrijven	0.60

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**5.72**
Verenigde Staten	5.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**94.28**
Verenigd Koninkrijk	2.38
West Europa – Euro	61.36
West Europa – Niet Euro	30.54
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	1.50%
Oprichtingsdatum	1 jul 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Denham	ISIN	LU0099161993		
Aanvangsdatum	2 mrt 2018				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 339.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 745.65				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.