Tien dingen die u moet weten over Carmignac P. Emerging Patrimoine

Gepubliceerd
16 April 2021

Lengte
3 minuten leestijd

Op 31 maart 2021 vierde het fonds zijn tiende verjaardag. (Her)ontdek de kenmerken die dit allocatiefonds voor opkomende markten zo uniek maken:

1. Een 'Patrimoine'-filosofie

Het fonds streeft ernaar de positieve kenmerken van opkomende markten te benutten en de nadelen te beperken, waardoor het een unieke oplossing is voor beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde, en tegelijkertijd voorzichtige, blootstelling aan opkomende markten.

2. Een multi-assetbenadering

Het fonds combineert drie rendementsbronnen (aandelen, obligaties en valuta's) en is niet aan een benchmark gebonden, waardoor de fondsbeheerders vrijuit kunnen beleggen in de opkomende markten en kunnen profiteren van het gebrek aan correlatie tussen verschillende activaklassen, regio's en sectoren

3. Een selectief proces

De fondsbeheerders ontwikkelen een duidelijke en onderscheidende visie op elke activaklasse binnen elk land en kiezen beleggingen die voldoen aan hun strenge selectiecriteria en waarbij ze de sterke overtuiging hebben dat die op lange termijn zullen blijven groeien.

4. Een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak (MVB)

Een sterke MVB-procedure voor alle activaklassen (aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties), waarbij de voorkeur wordt gegeven aan landen en ondernemingen die oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van milieu en maatschappij[1].

5. Actief, flexibel beheer

Het fonds heeft de vrijheid om de aandelenblootstelling te laten variëren van 0 tot 50%, de rentegevoeligheid van -4 tot +10 en de netto-blootstelling aan valuta's van -25% tot 100%, waardoor de fondsbeheerders de nodige flexibiliteit hebben om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

6. Een ervaren team

Xavier en Joseph beheren het fonds al meer dan vijf jaar gezamenlijk. Ze werken nauw samen met de rest van het beheerteam om de meest aantrekkelijke kansen te grijpen, waarbij ze gebruikmaken van de uitgebreide expertise van Carmignac op het gebied van opkomende markten en flexibel activabeheer.

7. Een uitstekend rendement in 2020 met een lagere volatiliteit

Vorig jaar genereerde het fonds een rendement van +20,4%, tegen +1,5% voor de referentie-indicator en +1,6% voor de Morningstar-categorie2 van het fonds, met een lagere volatiliteit dan die laatste.

8. Een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel

Het fonds wordt gerangschikt in het eerste kwartiel van zijn Morningstar-categorie vanwege zijn rendement, volatiliteit, Sharpe-ratio, Sortino-ratio en Calmar-ratio op korte, middellange en lange termijn (1, 3 en 5 jaar)[3].

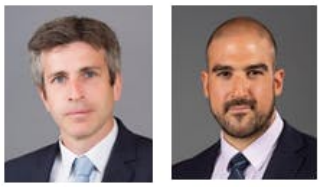
9. Buitengewoon veerkrachtig in dalende markten

Het fonds wordt over 1, 3 en 5 jaar in het eerste kwartiel gerangschikt vanwege zijn maximale koersdaling, en heeft een lagere maximale koersdaling dan de meeste opkomende-marktindexen over 5 jaar[4].

10. Een erkende beleggingsaanpak

Het fonds beschikt over het Franse duurzaamheidslabel 'Label ISR', krijgt een score van 5 sterren van Morningstar voor het rendement over 3 jaar, 5 jaar en over het algemeen, en zijn fondsbeheerders hebben beide een AA-score gekregen van Citywire[5].

Overall Morningstar Rating ™



Voor meer informatie over de kenmerken, de maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak, het rendement en de positionering van het fonds:

Bezoek de fondspagina

(1) Het fonds wordt beschouwd als een artikel-8-fonds in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 (European Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR). (2) Gegevens per 31 december 2020. Referentie-indicator: 50% MSCI EM (EUR) (herbelegde netto-dividenden) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Per kwartaal geherbalanceerd. Morningstar-categorie: Global Emerging Markets Allocation. (3) Gegevens in EUR per 31 januari 2021, dagelijkse berekening. Morningstar-categorie: Global Emerging Markets Allocation. De gebruikte risicovrije voet is de dagelijks gekapitaliseerde EONIA. Sortino-ratio: de Sortino-ratio meet het rendement boven het risicovrije rendement, gedeeld door de neerwaartse deviatie. Deze ratio geeft dus het marginale rendement per eenheid neerwaarts risico weer. Calmar-ratio: de Calmar-ratio meet het rendement gedeeld door de maximale koersdaling. (4) Gegevens in EUR per 31 januari 2021. MSCI EM-, MSCI China-, JPM GBI EM-index, JPM EMBI-indexen. (5) Frans label voor maatschappelijk verantwoord beleggen ontvangen in januari 2019. Ga voor meer informatie naar: www.lelabelisr.fr/en Morningstar-score op 28 februari 2021. Morningstar Direct © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Xavier Hovasse en Joseph Mouawad hebben een AA-score van Citywire ontvangen voor hun voortschrijdend risicogewogen rendement over drie jaar voor alle fondsen die zij beheerden tot 28 februari 2021. De Citywire-scores voor fondsbeheerders en de Citywire-ranglijsten zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ('Citywire') en © Citywire 2021. Alle rechten voorbehouden. Voor de A EUR Acc-aandelenklasse (ISIN: LU0592698954). Bronnen: Carmignac, Morningstar. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg

ISIN: LU0992631720

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1	2	3*	4	5	6	7

Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

OPKOMENDE LANDEN: De netto-inventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

PROMOTIONEEL MATERIAAL. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft.