

NAOMI WAISTELL KOMT EM EQUITIES-TEAM VAN CARMIGNAC VERSTERKEN

07/01/2025

Carmignac heeft de benoeming van Naomi Waistell als portefeuillebeheerder voor opkomende markten (EM) bekendgemaakt.

Vanuit haar standplaats Londen zal Naomi rapporteren aan Mark Denham, Head of Equities. Samen met Xavier Hovasse wordt ze verantwoordelijk voor het beheer van de Carmignac-strategie voor opkomende markten, met inachtneming van artikel 9 van de SFDR¹. Het tweetal krijgt daarbij ondersteuning van Yunfan Bao, een analist die zich toelegt op het Chinese cultuurgebied, Amol Gogate, effectenbeheerder voor opkomende markten en het bredere EM- en beleggingsteam.

Naomi heeft 15 jaar ervaring als portefeuillebeheerder en maakt de overstap naar Carmignac na sinds 2020 werkzaam te zijn geweest voor Polar Capital. Bij Polar Capital was ze medebeheerder van een EM-fonds voor kwalitatief hoogwaardige groei. Het fonds had over vijf jaar een nettorendement in het eerste deciel binnen zijn Morningstar-categorie² en tijdens Naomi's dienstverband nam het vermogen onder beheer toe van EUR 167 miljoen tot EUR 1,5 miljard³. Overeenkomstig de filosofie van Carmignac om een ESG-analyse op te nemen in het beleggingsproces, richtte Naomi zich daarnaast op duurzaam beleggen, waarbij ze de werkwijze van de door haar beheerde fondsen heeft ontwikkeld en geoptimaliseerd.

Voorafgaand aan Polar Capital was Naomi gedurende tien jaar werkzaam voor Newton Investment Management, waar ze EM-, wereldwijde en Europese aandelenfondsen onder haar hoede had. Ze begon haar loopbaan als vermogensbeheerder in 2007, is CFA Charterholder en behaalde een MBA aan de universiteit van Cambridge.

De aanstelling van Naomi valt samen met het vertrek van Haiyan Li-Labbé, die het bedrijf eind 2024 heeft verlaten om haar carrière buiten de vermogensbeheersector een vervolg te geven.

Mark Denham:

"We kijken ernaar uit om Naomi Waistell in Carmignac te verwelkomen. Ze beschikt over ruime ervaring met opkomende markten en duurzaam beleggen en vormt een waardevolle aanwinst voor ons beleggingsteam. Haar beproefde werkwijze sluit aan bij onze beleggingsstijl, gericht op het in kaart brengen van kwaliteitsbedrijven die duurzame rendementen kunnen genereren en in staat zijn ongunstige macro-economische, politieke en ESG-ontwikkelingen het hoofd te bieden. De benoeming van Naomi getuigt eens te meer van de brede aantrekkingskracht die Carmignac uitoefent op talentvolle fondsbeheerders met een passie voor actief en op overtuigingen gebaseerd beleggen."

"Ik wil daarnaast ook Haiyan Li-Labbé bedanken voor haar bijdrage aan onze activiteiten, en haar veel geluk wensen voor de toekomst."

Naomi Waistell:

"Carmignac heeft een uitstekende reputatie als het gaat om beleggingen in opkomende markten, en stond aan de wieg van deze activaklasse. Ik verheug me er dan ook op deel uit te maken van hun toonaangevende team. 2025 wordt een spannend maar volatiel jaar, met de gevolgen van de normalisering van het monetaire beleid in de opkomende markten en een tweede Amerikaans presidentieel mandaat voor Donald Trump. Ik ben er heilig van overtuigd dat een actieve benadering, met een duidelijk en consistent proces dat zich kenmerkt door diepgaande en selectieve bedrijfsanalyses, de beste manier is om beleggingskansen in opkomende markten in kaart te brengen en mogelijke valkuilen te voorkomen."

¹De EM-strategie van Carmignac omvat Carmignac Emergents (Frans GBF) en Carmignac Portfolio Emergents (Luxemburgse SICAV).

²Het EM-fonds van Polar Capital bevindt zich ultimo november 2024 in het eerste deciel van de Morningstar-categorie 'Global Emerging Markets Equity', op grond van zijn nettorendement over 5 jaar.

³Morningstar, 09/2020 tot en met 11/2024.

CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC

(ISIN: FR0010149302)



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. **OPKOMENDE LANDE:** De nettoinventariswaarde 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. **WISSELKOERS:** Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds. **DISCRETIONAIR BEHEER:** Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl>.

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR ACC

(ISIN: LU0992626480)



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. **OPKOMENDE LANDE:** De nettoinventariswaarde 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. **WISSELKOERS:** Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds. **DISCRETIONAIR BEHEER:** Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl>.

Dit document is een marketingmededeling van Carmignac Gestion S.A., beheermaatschappij van beleggingsportefeuilles, erkend door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) in Frankrijk, en haar Luxemburgse dochter Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., beheermaatschappij van beleggingsfondsen, erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd handelsmerk. "Beleggen in uw belang" is een slogan die verbonden is aan het merk Carmignac.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging of arbitrage in effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of -dienst. De informatie en meningen in dit document houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van elke belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst veranderen. Raadpleeg uw financieel en fiscaal adviseur om er zeker van te zijn dat de gepresenteerde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. Elke benchmarkindex die in dit document wordt genoemd, wordt uitsluitend ter informatie gegeven. Geen enkele benchmarkindex is qua beleggingsdoelstellingen, strategie of universum rechtstreeks vergelijkbaar met een bepaald compartiment. De in het verleden behaalde prestatie van een benchmarkindex is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestatie van het compartiment. De keuze van de index betekent niet dat het betrokken compartiment zal beleggen in de specifieke effecten die deel uitmaken van de index, noch dat er een correlatie bestaat tussen de rendementen van dit compartiment en de rendementen van de index.

SFDR Fondsclassificatie: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. EU-wet die vereist dat vermogensbeheerders fondsen indelen in categorieën, "Artikel 8"-fondsen bevorderen milieu- en sociale kenmerken, "Artikel 9"-fondsen hebben duurzame beleggingen als meetbare doelstelling. Naast het niet bevorderen van milieu- of sociale kenmerken hebben "Artikel 6"-fondsen geen duurzame doelstellingen.

Dit document mag niet worden gereproduceerd (geheel of gedeeltelijk), verzonden, gewijzigd of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van Carmignac Gestion S.A. © Carmignac Gestion S.A. Alle rechten voorbehouden.

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - Tel.: Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 - Door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij. Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 13.500.000 - Handelsregister van Parijs B 349 501 676.

CARMIGNAC GESTION Luxembourg - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Groothertogdom Luxembourg - Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.