

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



K. Barrett

EEN FONDS GERICHT OP EEN VERANDERENDE WERELD

Aanbevolen
minimale
beleggingsstermijn:



SFDR-
classificatie**:

Artikel **8**

Carmignac Portfolio Investissement is een internationaal aandelenfonds dat blootstelling wil bieden aan bedrijven met een duurzaam groeiprofiel, in zonder beperkingen wat betreft sectoren, regio's en investeringsstijl⁽¹⁾. Het fonds hanteert een holistische benadering van aandelenselectie met een focus op bedrijven die uitblinken, ondergewaardeerd zijn en een langetermijn-potentieel hebben.

Het fonds streeft er ook naar om over een aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator⁽²⁾ door middel van een duurzame beleggingsaanpak.

HOOFDLIJNEN



Een internationaal aandelenfonds dat blootstelling biedt aan **ondernemingen die gedijen in een veranderende mondiale wereld.**



Een **ongedwongen aanpak** om veelbelovende en ondergewaardeerde bedrijven met langetermijnpotentieel op te sporen.



Stockpicking op basis van **innovatieve bedrijven** met een sterke eigendomsstructuur die onmisbare producten aanbieden.



Focussen op **bedrijven die verhandeld worden tegen een prijs onder hun intrinsieke waarde** om het genereren van alfa te stimuleren.

ONZE OVERTUIGINGEN

Ervoor zorgen dat **we investeren** in wat waarde toevoegt **voor klanten** met een langetermijn perspectief.



TECHNOLOGIE

Omarm innovatie voor optimale efficiëntie en vooruitgang.



MENSELIJKE GEZONDHEID

Onderzoek heeft een enorm potentieel voor toekomstige innovatie en vooruitgang.



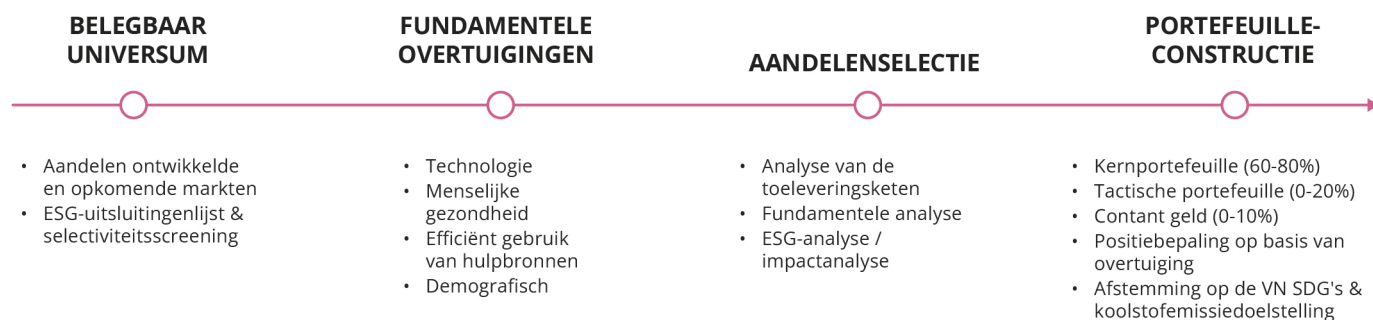
RESOURCES

Om efficiënt met hulpbronnen om te gaan, zijn innovatieve technologieën nodig.



DEMOGRAFISCH

Demografische uitdaging van lagere bevolkingsgroei stimuleert technologische innovatie en onderzoek naar menselijke gezondheid.

OVERZICHT VAN HET **INVESTERINGS**PROCES

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.

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.

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactie-kosten ⁽⁴⁾	Prestatie-vergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
A EUR Acc	19/11/2015	CARIAEC LX	LU1299311164	Kapitalisatie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.59%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARPIFE LX	LU0992625839	Kapitalisatie	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.59%	20%	—

(1) van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.

(2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.

(3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.

(4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

(5) wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedge maakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is

(6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

Bron: Carmignac 31/03/2025.

Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. 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.

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 essentiële-informatiedocument. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen: https://www.carmignac.com/en_US.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

PUBLICITAIRE MEDEDELING - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.