

# CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



## WERELDWIJDE AANDELEN – BREED VAN PERSPECTIEF, SELECTIEF UIT OVERTUIGING

Aanbevolen  
minimale  
beleggingstermijn:



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. Het fonds hanteert een holistische benadering van aandelselectie met een focus op bedrijven die uitblinken, ondergewaardeerd zijn en een langetermijnpotentieel hebben.

Het fonds streeft er ook naar om over een aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator<sup>(1)</sup> 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.

## BUITEN DE GEBAANDE PADEN-AANPAK

De minder bewandelde weg inslaan door middel van drie complementaire aanpakken



### INVESTEREN IN DE WAARDEKETENS

Door sectorecosystemen in kaart te brengen om waarde en verborgen winstfactoren bloot te leggen, sporen we innovatieve, vaak over het hoofd geziene bedrijven op met sterke maar ondergewaardeerde grondbeginselen.



### HOOGWAARDIGE KWALITEIT ONTHULLEN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

Een gerichte blootstelling aan small- en midcaps brengt aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven aan het licht met duidelijke lokale groeimotoren of nichemarktmacht, die vaak ontbreken in grote indices.



### OPENT DE OPKOMENDE MARKT POTENTIEEL

Lokale kennis van opkomende markten brengt ondergewaardeerde, goed bestuurd groeibedrijven aan het licht met grondbeginselen die vergelijkbaar zijn met die van ontwikkelde economieën.

## 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.**

## MANAGEMENTTEAM



K. Barrett

## KENMERKEN

| Deelnemingsrechten | Datum eerste NIW | Bloomberg-code | ISIN-code    | Uitkeringsbeleid | Minimale eerste inleg <sup>(2)</sup> |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------|
| F EUR Acc          | 15/11/2013       | CARPIFE LX     | LU0992625839 | Kapitalisatie    | —                                    |

(2) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)

## KOSTEN

| Deelnemingsrechten | Enmalige kosten |               | Jaarlijkse kosten                                           |                  | Nevenkosten <sup>(3)</sup> |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                    | Instapkosten    | Uitstapkosten | Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | Transactiekosten | Prestatievergoedingen      |
| F EUR Acc          | —               | —             | 1.15%                                                       | 0.59%            | 20%                        |

(3) Genomen onder bepaalde voorwaarden.

**Instapkosten:** Wij brengen geen instapkosten in rekening. **Uitstapkosten:** Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. **Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten:** Schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. **Transactiekosten:** Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer we de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van de hoeveelheid die we kopen en verkopen. **Prestatievergoedingen:** 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



\* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc. 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. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen. (1) Referentie-indicator: MSCI AC World NR index.

## BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 30/01/2026. Morningstar Rating™ : © 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.

**Dit document is bestemd voor professionele cliënten.** 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](http://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](https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie).

**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.