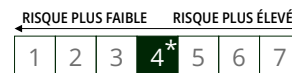


# CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR ACC

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



Durée minimum  
de placement  
recommandée :



LU1966631001

Weekly factsheet - 25/04/2025

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Un fonds d'actions internationales qui investit dans des entreprises de grande qualité qui contribuent positivement à la société et l'environnement. Le Fonds n'a aucune restriction en termes géographiques, sectoriels ou de capitalisation boursière, bien qu'il soit principalement orienté vers les grandes entreprises des marchés développés. Les sociétés sont sélectionnées sur la base d'un processus d'investissement rigoureux qui associe une sélection quantitative à une analyse fondamentale et intègre une approche socialement responsable. Le fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme sur une période minimale de 5 ans.

## PERFORMANCES (%) (Net de frais)

|               | Fonds  | Indicateur de référence |
|---------------|--------|-------------------------|
| Semaine       | 4.53   | 4.05                    |
| Mois          | -6.98  | -8.05                   |
| Début d'année | -10.27 | -10.68                  |
| 5 ans         | 62.01  | 86.81                   |

## PERFORMANCES ANNUELLES (%) (Net de frais)

|                         | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| A EUR Acc               | 21.88 | 23.04 | -24.16 | 28.38 | 20.28 | 15.47 |
| Indicateur de référence | 26.60 | 19.60 | -12.78 | 31.07 | 6.33  | 15.49 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d'entrée appliqués par le distributeur). Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

## ALLOCATION D'ACTIFS

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Actions                                                     | 93.2% |
| Pays développés                                             | 93.2% |
| Amérique du Nord                                            | 62.9% |
| Europe                                                      | 30.3% |
| Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés | 6.8%  |

## EXPOSITION NETTE PAR DEVISE

|                |       |
|----------------|-------|
| Euro           | 23.8% |
| Franc suisse   | 1.1%  |
| Dollar US      | 66.4% |
| Livre Sterling | 1.7%  |
| Autres         | 7.0%  |

## RÉPARTITION SECTORIELLE

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Technologies de l'Information | 29.5% |
| Santé                         | 25.0% |
| Consommation Discrétionnaire  | 13.2% |
| Biens de Consommation de Base | 12.3% |
| Industrie                     | 11.9% |
| Finance                       | 7.0%  |
| Communication                 | 1.0%  |

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Grandes (>10000 MEUR)       | 98.2% |
| Moyennes (2000 - 10000MEUR) | 1.8%  |



M. Denham



O. Ejikeme

## CHIFFRES CLÉS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Taux d'investissement actions   | 93.2% |
| Taux d'exposition nette actions | 93.2% |
| Nombre d'émetteurs actions      | 48    |
| Active Share                    | 79.4% |

## PROFIL

### FONDS

Classification SFDR : Article 9

Domicile : Luxembourg

Type de fonds : UCITS

Forme juridique : SICAV

Nom de la SICAV : Carmignac Portfolio

Fin de l'exercice fiscal : 31/12

Souscription/Rachat : Jour ouvrable

Heure limite de passage d'ordres : avant 18:00 heures (CET/CEST)

Date de lancement du Fonds : 31/05/2019

### PART

Affectation des résultats : Capitalisation

Date de la 1ère VL : 31/05/2019

Devise de cotation : EUR

### GÉRANT(S) DU FONDS

Mark Denham depuis le 31/05/2019

Obe Ejikeme depuis le 31/05/2019

### INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

MSCI World NR index.

**CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR ACC****PRINCIPALES POSITIONS**

| Nom                          | Pays       | Secteur                       | %            |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| MICROSOFT CORP               | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 8.4%         |
| AMAZON.COM INC               | Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire  | 5.5%         |
| NVIDIA CORP                  | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 4.0%         |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC   | Etats-Unis | Santé                         | 3.6%         |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE      | Etats-Unis | Biens de Consommation de Base | 3.4%         |
| COLGATE-PALMOLIVE CO         | Etats-Unis | Biens de Consommation de Base | 3.4%         |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Etats-Unis | Santé                         | 3.0%         |
| L'OREAL SA                   | France     | Biens de Consommation de Base | 3.0%         |
| NOVO NORDISK A/S             | Danemark   | Santé                         | 2.8%         |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE        | France     | Industrie                     | 2.7%         |
| <b>Total</b>                 |            |                               | <b>40.0%</b> |

**DERIVÉS ACTIONS**

|  | Short | Long |
|--|-------|------|
|  | —     | —    |

**CARACTÉRISTIQUES**

| Parts | Date de la 1ère VL | Code Bloomberg | ISIN | Frais de gestion | Coûts d'entrée <sup>(1)</sup> | Coûts de sortie <sup>(2)</sup> | Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation <sup>(3)</sup> | Coûts de transaction <sup>(4)</sup> | Commissions liées aux résultats <sup>(5)</sup> | Minimum de souscription initiale <sup>(6)</sup> |
|-------|--------------------|----------------|------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------|--------------------|----------------|------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

A EUR Acc 31/05/2019 CAGCAEA LX LU1966631001 Max. 1.4% Max. 4% — 1.7% 0.28% 20% —

(1) du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels. (2) Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. (3) de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. (4) de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. (5) lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également due si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans. (6) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

**PRINCIPAUX RISQUES DES FONDS**

**ACTION :** Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. **RISQUE DE CHANGE :** Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. **GESTION DISCRÉTIONNAIRE :** L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

**Le Fonds présente un risque de perte en capital.**

**INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES**

Source: Carmignac au 25/04/2025. **Ce document n'a pas été soumis à la validation de la FSMA. Il est destiné aux professionnels uniquement.** Copyright: Les données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une «U.S. person» selon la définition de la réglementation américaine «Regulation S» et/ou FATCA. Le fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le KID (Document d'Informations Clés). Le prospectus, KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) et sur demande auprès de la société de gestion. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs : [https://www.carmignac.fr/fr\\_FR/article-page/informations-reglementaires-3862](https://www.carmignac.fr/fr_FR/article-page/informations-reglementaires-3862) En Suisse : Le prospectus, le KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch) et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs : [https://www.carmignac.ch/fr\\_CH/article-page/informations-reglementaires-1789](https://www.carmignac.ch/fr_CH/article-page/informations-reglementaires-1789). La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment. La décision d'investir dans le fonds promu devrait tenir compte de toutes ses caractéristiques et de tous ses objectifs, tels que décrits dans son prospectus/KID.

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

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. SA au capital de 13 500 000 € - RCS Paris B 349 501 676

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

Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d'investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RCS Luxembourg B67549

**COMMUNICATION PUBLICITAIRE**

Veillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement. Pour de plus amples informations, veuillez visiter [www.carmignac.be](http://www.carmignac.be)