

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU1966631001

Weekly factsheet - 30/05/2025

BELEGGINGSDOELSTELLING

Een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in hoogwaardige bedrijven met een positieve impact op de samenleving en het klimaat. Het fonds is niet aan een benchmark gebonden en er gelden geen beperkingen wat betreft regio, sector of marktkapitalisatie, hoewel het Fonds zich hoofdzakelijk op grotere bedrijven in ontwikkelde markten richt. De keuze voor een bedrijf is het resultaat van een rigoureuze beleggingsproces, waarbij kwantitatieve screening hand in hand gaat met fundamentele analyse, en waarin een maatschappelijk verantwoorde benadering een belangrijke rol speelt. Het Fonds streeft ernaar vermogensgroei te realiseren over een periode van minimaal vijf jaar.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	1.49	1.56
Maand	5.46	6.06
Begin van het jaar	-4.77	-4.28
5 Jaar	63.29	90.17

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
A EUR Acc	21.88	23.04	-24.16	28.38	20.28	15.47
Referentie-indicator	26.60	19.60	-12.78	31.07	6.33	15.49

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). Netto rendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is.

ASSETALLOCATIE

Aandelen	90.9%
Ontwikkelde landen	90.9%
Noord-Amerika	59.8%
Europa	31.1%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	9.1%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	26.2%
CHF	2.8%
USD	61.5%
GBP	2.3%
Overige	7.2%

SPREIDING NAAR SECTOR

Informatietechnologie	26.8%
Gezondheid	24.1%
Discretionair verbruik	13.5%
Basis consumptiegoederen	13.0%
Industrie	11.0%
Bancaire obligaties	10.0%
Communicatiediensten	1.7%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	98.1%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	1.9%



M. Denham



O. Ejikeme

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	90.9%
Netto aandelenblootstelling	90.9%
Aantal aandelenemittenten	48
Active Share	78.3%

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 9
Domicilie: Luxemburg
Fondstype: UCITS
Rechtsvorm: SICAV
Naam SICAV: Carmignac Portfolio
Einde boekjaar: 31/12
Inschrijving/Terugkoop: Werkdag
Tijdslijm voor het plaatsen van orders: Vóór 18:00 uur
Introductiedatum van het fonds: 31/05/2019

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie
Datum eerste NIW: 31/05/2019
Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Mark Denham sinds 31/05/2019
 Obe Ejikeme sinds 31/05/2019

REFERENTIE-INDICATOR

MSCI World NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR ACC**VOORNAAMSTE POSITIES**

Naam	Markt	Sector	%
MICROSOFT CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	8.3%
AMAZON.COM INC	Verenigde Staten	Discretionair verbruik	4.5%
NVIDIA CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	4.0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Verenigde Staten	Basis consumptiegoederen	3.8%
COLGATE-PALMOLIVE CO	Verenigde Staten	Basis consumptiegoederen	3.5%
NOVO NORDISK A/S	Denemarken	Gezondheid	3.4%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Verenigde Staten	Gezondheid	3.3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Verenigde Staten	Gezondheid	2.9%
S&P GLOBAL INC	Verenigde Staten	Bancaire obligaties	2.8%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankrijk	Discretionair verbruik	2.5%
Totaal			38.9%

AANDELEN DERIVATEN

Verkoop	Aankoop
—	—

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Beheerkosten	Instap-kosten ⁽¹⁾	Uitstap-kosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactie-kosten ⁽⁴⁾	Prestatie-vergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
A EUR Acc	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Max. 1.4%	Max. 4%	—	1.7%	0.28%	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.

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.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 30/05/2025. **Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.** Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtname van de herinvestering van de nettodividenden. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. 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. Het prospectus, het essentiële-informatiedocument 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 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 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus.

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. Voor meer informatie, www.carmignac.be