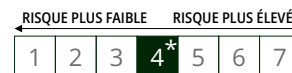


CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FW EUR ACC

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



Durée minimum
de placement
recommandée :



LU1966631266

Weekly factsheet - 02/05/2025

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	3.26	2.96
Mois	-0.52	-2.90
Début d'année	-7.22	-8.04
5 ans	69.77	88.58

PERFORMANCES ANNUELLES (%) (Net de frais)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FW EUR Acc	22.36	23.54	-23.70	29.15	21.39	15.89
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).

ALLOCATION D'ACTIFS

Actions	96.9%
Pays développés	96.9%
Amérique du Nord	65.1%
Europe	31.8%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés	3.1%

EXPOSITION NETTE PAR DEVISE

Euro	23.9%
Franc suisse	1.1%
Dollar US	66.0%
Livre Sterling	1.6%
Autres	7.3%

RÉPARTITION SECTORIELLE

Technologies de l'Information	30.5%
Santé	24.8%
Consommation Discrétionnaire	12.9%
Industrie	11.9%
Biens de Consommation de Base	11.7%
Finance	7.1%
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	96.9%
Taux d'exposition nette actions	96.9%
Nombre d'émetteurs actions	48
Active Share	79.1%

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 passation 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.

PRINCIPALES POSITIONS

Nom	Pays	Secteur	%
MICROSOFT CORP	Etats-Unis	Technologies de l'Information	9.5%
AMAZON.COM INC	Etats-Unis	Consommation Discrétionnaire	5.5%
NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologies de l'Information	4.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Etats-Unis	Santé	3.7%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Etats-Unis	Biens de Consommation de Base	3.3%
COLGATE-PALMOLIVE CO	Etats-Unis	Biens de Consommation de Base	3.2%
NOVO NORDISK A/S	Danemark	Santé	3.2%
L'OREAL SA	France	Biens de Consommation de Base	3.2%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Etats-Unis	Santé	3.0%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Industrie	2.7%
Total			41.6%

DERIVÉS ACTIONS

	Short	Long
	—	—

CARACTÉRISTIQUES

Parts	Date de la 1ère VL	Code Bloomberg	ISIN	Frais de gestion	Coûts d'entrée ⁽¹⁾	Coûts de sortie ⁽²⁾	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation ⁽³⁾	Coûts de transaction ⁽⁴⁾	Commissions liées aux résultats ⁽⁵⁾	Minimum de souscription initiale ⁽⁶⁾
FW EUR Acc	31/05/2019	CAGCWEA LX	LU1966631266	Max. 1%	—	—	1.3%	0.28%	—	—

(1) Nous ne facturons pas de frais d'entrée. (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) Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit. (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.

PRINCIPAUX RISQUES DU 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 02/05/2025. **Ce document est destiné à des clients professionnels.** 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 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 5 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.fr/fr_FR/informations-reglementaires. En Suisse : Le prospectus, le KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site 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 5 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.ch/fr_CH/informations-reglementaires. 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.lu