

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU2004385667

Weekly factsheet - 30/01/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Grandchildren is een wereldwijd aandelenfonds (UCITS) dat beoogt te beleggen in kwaliteitsbedrijven in ontwikkelde markten, die worden gekenmerkt door terugkerende winstgevendheid en hoge herinvesteringspercentages. Bedrijven worden geselecteerd via een rigoreus beleggingsproces dat kwantitatieve screening combineert met fundamentele analyse, waarbij tevens een duurzame beleggingsaanpak wordt geïntegreerd. Het doel van het Fonds is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt meer dan vijf jaar. De duurzame doelstelling van het Fonds bestaat er met name in om ten minste 80% van het nettovermogen te beleggen in aandelen van bedrijven die geacht worden in lijn te zijn met de relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	-1.80	-0.67
Maand	0.12	0.93
Begin van het jaar	0.12	0.93
5 Jaar	47.67	87.06

JAARLIJKE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

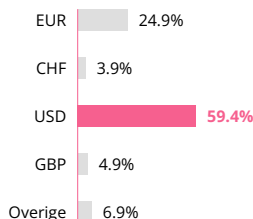
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
F EUR Acc	-4.55	22.61	23.78	-23.70	29.13	19.88	15.87
Referentie-indicator	6.77	26.60	19.60	-12.78	31.07	6.33	15.49

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.

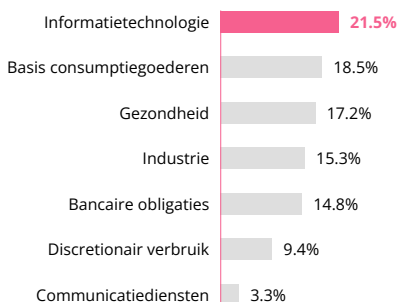
ASSETALLOCATIE

Aandelen	96.6%
Ontwikkelde landen	96.6%
Noord-Amerika	58.9%
Europa	37.7%
Liquideiteiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	3.4%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT



SPREIDING NAAR SECTOR



VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE



M. Denham



O. Ejikeme

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	96.6%
Netto aandelenblootstelling	96.6%
Aantal aandelenemittenten	41
Active Share	80.0%

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 9

Domicilie: Luxemburg

Fondstype: UCITS

Rechtsvorm: SICAV

Naam SICAV: Carmignac Portfolio

Einde boekjaar: 31/12

Inschrijving/Terugkoop: Werkdag

Tijdslimiet 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 F EUR ACC**VOORNAAMSTE POSITIES**

Naam	Markt	Sector	%
COLGATE-PALMOLIVE CO	Verenigde Staten	Basis consumptiegoederen	5.9%
NVIDIA CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	5.8%
MICROSOFT CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	5.6%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Verenigde Staten	Basis consumptiegoederen	5.1%
S&P GLOBAL INC	Verenigde Staten	Bancaire obligaties	4.3%
MASTERCARD INC	Verenigde Staten	Bancaire obligaties	3.7%
UNILEVER PLC	Verenigd Koninkrijk	Basis consumptiegoederen	3.6%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	Verenigde Staten	Bancaire obligaties	3.5%
ALPHABET INC	Verenigde Staten	Communicatiediensten	3.2%
L'OREAL SA	Frankrijk	Basis consumptiegoederen	3.1%
Totaal			44.0%

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⁾
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Max. 0.8%	—	—	1.1%	0.28%	20%	—

(1) Wij brengen geen instapkosten in rekening. (2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. (3) Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar. (4) 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 30/01/2026. **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