

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE FW EUR ACC

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:

5 JAHRE

NIEDRIGERES RISIKO				HÖHERES RISIKO		
1	2	3	4*	5	6	7

LU1623761951

Weekly factsheet - 06/06/2025

ANLAGEZIEL

Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Stock-Picking an europäischen Märkten. Der Anlageprozess basiert auf einer fundamentalen Bottom-up-Analyse. Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt auf Unternehmen mit vielversprechenden langfristigen Wachstumsaussichten. Zu erkennen sind diese Unternehmen an ihrer hohen und nachhaltigen Rentabilität, idealerweise in Kombination mit interner oder externer Reinvestition. Anlagen werden ausschließlich in Titeln mit attraktiven asymmetrischen Risiko-Rendite-Profilen getätigt. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen und Kapitalzuwachs zu erzielen, während er zugleich unter Umsetzung eines sozial verantwortlichen Investmentansatzes ein formalisiertes nachhaltiges Anlageziel verfolgt.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	1.77	1.04
Monat	3.52	3.90
Seit Jahresbeginn	1.94	11.12
5 Jahren	45.10	67.59

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FW EUR Acc	11.78	15.27	-20.58	22.53	19.56	37.80	-8.95	0.93
Referenzindikator	8.78	15.81	-10.64	24.91	-1.99	26.82	-10.77	2.35

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

PORTFOLIOSTRUKTUR

Aktien	94.6%
Industriestaaten	94.6%
Deutschland	25.9%
Dänemark	11.5%
Spanien	2.0%
Frankreich	17.4%
Irland	3.9%
Italien	5.3%
Niederlande	9.1%
Vereinigtes Königreich	3.6%
Schweden	3.4%
Schweiz	12.5%

Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate 5.4%

NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

EUR	62.1%
CHF	12.6%
Dollar US	2.5%
GBP	7.7%
Lateinamerika	0.0%
Sonstige	15.2%

SEKTOREN

Gesundheitswesen	26.6%
Industrie	21.6%
IT	16.0%
Finanzwesen	13.0%
Basiskonsumgüter	9.9%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.3%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	4.6%

MARKTKAPITALISIERUNG

Large (>10000 MEUR)	87.5%
Mid (2000 - 10000 MEUR)	12.5%



M. Denham

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	94.6%
Nettoaktienquote	95.6%
Anzahl Aktienemittenten	45
Active Share	79.2%

PROFIL

FONDS

SFDR-Fonds-Klassifizierung: Artikel 9
Domizil: Luxemburg
Fondstyp: UCITS
Rechtsform: SICAV
Name der SICAV: Carmignac Portfolio
Geschäftsjahresende: 31/12
Zeichnung/Rücknahme: Werktag
Orderannahmefrist: vor 18:00 Uhr (MEZ/MESZ)
Auflegungsdatum des Fonds: 30/06/1999

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung
Datum des ersten NAV: 26/07/2017
Notierungswährung: EUR

FONDSMANAGER

Mark Denham seit 17/11/2016

REFERENZINDIKATOR

MSCI Europe NR index.

MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.at

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE FW EUR ACC**TOP TEN POSITIONEN**

Name	Land	Sektor	%
SAP SE	Deutschland	IT	5.0%
NOVO NORDISK A/S	Dänemark	Gesundheitswesen	5.0%
SIEMENS AG	Deutschland	Industrie	3.7%
UNILEVER PLC	Vereinigtes Königreich	Basiskonsumgüter	3.6%
ASML HOLDING NV	Niederlande	IT	3.4%
L'OREAL SA	Frankreich	Basiskonsumgüter	3.2%
UBS GROUP AG	Schweiz	Finanzwesen	3.2%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Frankreich	Industrie	3.1%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankreich	Nicht-Basiskonsumgüter	3.1%
DEUTSCHE BOERSE AG	Deutschland	Finanzwesen	3.0%
Summe			36.3%

AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
MDAX PERF INDEX		x
Summe (Short + Long)	1.0%	

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten ⁽¹⁾	Ausstiegskosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
FW EUR Acc	26/07/2017	A2DSRL	LU1623761951	Max. 1.05%	—	—	1.35%	0.64%	—	—

(1) Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. (2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. (4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. (5) Für dieses Produkt wird keine erfolgsabhängige Provision berechnet. (6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

HAUPTRISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. **RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM:** Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 06/06/2025. **Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt.** Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhandigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhandigen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigen werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

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

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

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

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.at