

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR YDIS

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU2139905785

Weekly factsheet - 30/01/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Grande Europe is een aandelenfonds (UCITS) dat gericht is op de selectie van Europese aandelen. Het beleggingsproces is gebaseerd op fundamentele analyse met als doel ondernemingen te identificeren die aantrekkelijke langetermijngroeivoorzichten bieden, ondersteund door een hoge en duurzame winstgevendheid, idealiter in combinatie met organische of externe herinvesteringsmogelijkheden. Het Fonds geeft de voorkeur aan effecten met aantrekkelijke asymmetrische rendement/risicoprofielen. Het Fonds heeft tot doel zijn referentie-index te overtreffen over een periode van meer dan vijf jaar. Het Fonds streeft een duurzaamheidsdoelstelling na die er met name in bestaat om ten minste 80% van zijn nettovermogen te beleggen in aandelen van ondernemingen die worden geacht in lijn te zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	-1.76	0.43
Maand	0.55	3.11
Begin van het jaar	0.55	3.11
5 Jaar	28.63	74.41

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
F EUR Ydis	-0.20	12.00	15.49	-20.57	22.52	49.17
Referentie-indicator	19.39	8.78	15.81	-10.64	24.91	—

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

ASSETALLOCATIE

Aandelen	95.2%
Ontwikkelde landen	95.2%
Europa	95.2%
Duitsland	18.3%
Oostenrijk	1.2%
Denemarken	10.3%
Spanje	2.1%
Frankrijk	19.9%
Ierland	4.5%
Italië	3.6%
Nederland	13.4%
Verenigd Koninkrijk	7.3%
Zweden	5.1%
Zwitserland	9.5%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	4.8%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	58.0%
CHF	9.2%
USD	1.2%
GBP	16.1%
AUD en CAD	0.0%
Latijns-Amerika	0.0%
Overige	15.4%

SPREIDING NAAR SECTOR

Industrie	25.6%
Gezondheid	21.9%
Bancaire obligaties	17.3%
Informatietechnologie	15.2%
Basis consumptiegoederen	10.6%
Discretionair verbruik	4.8%
Grondstoffen	4.5%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	87.3%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	12.7%



M. Denham

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	95.2%
Netto aandelenblootstelling	95.2%
Aantal aandelenemittenten	49
Active Share	80.2%

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: 30/06/1999

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Distributie

Datum eerste NIW: 20/03/2020

Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Mark Denham sinds 17/11/2016

REFERENTIE-INDICATOR

MSCI Europe NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR YDIS**VOORNAAMSTE POSITIES**

Naam	Markt	Sector	%
ASML HOLDING NV	Nederland	Informatietechnologie	5.9%
L'OREAL SA	Frankrijk	Basis consumptiegoederen	4.2%
UNILEVER PLC	Verenigd Koninkrijk	Basis consumptiegoederen	3.6%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankrijk	Discretionair verbruik	3.6%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Frankrijk	Industrie	3.4%
ALCON AG	Zwitserland	Gezondheid	3.1%
SAP SE	Duitsland	Informatietechnologie	3.1%
ASSA ABLOY AB	Zweden	Industrie	3.0%
NOVO NORDISK A/S	Denemarken	Gezondheid	2.9%
DSV A/S	Denemarken	Industrie	2.7%
Totaal			35.6%

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 Ydis	20/03/2020	CAGEFEY LX	LU2139905785	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.64%	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