

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC

GBF NAAR FRANS RECHT

Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:

FR0010147603

Weekly factsheet - 30/05/2025

BELEGGINGSDOELSTELLING

Feeder-fonds van internationaal aandelenfonds Carmignac Investissement. Door het gebruik van derivaten staat het de Fondsbeheerder vrij om de blootstelling van het fonds aan het aandelenrisico van Carmignac Investissement aan te passen tot iedere waarde tussen de 0 tot 100%. Het Fonds koppelt sterke overtuigingen over wereldwijde aandelen aan expertise in marktrisicobeheer. Het Fonds streeft ernaar de referentie-indicator over een aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	-0.15	0.66
Maand	5.63	2.97
Begin van het jaar	4.70	-1.42
5 Jaar	49.63	45.67

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A EUR Acc	10.16	13.23	2.08	-6.23	26.96	9.07	-16.05	0.33	1.34	-4.89
Referentie-indicator	14.23	10.53	-6.59	12.88	1.76	28.93	-4.85	8.89	11.09	8.76

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	92.4%
Ontwikkelde landen	69.8%
Noord-Amerika	58.2%
Azië / Pacific	1.2%
Europa	10.4%
Groeilanden	22.6%
Latijns-Amerika	2.9%
Azië	19.4%
Oost-Europa	0.3%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	7.6%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	44.0%
CHF	1.9%
USD	31.0%
GBP	0.3%
JPY	1.2%
Latijns-Amerika	0.4%
AUD en CAD	1.1%
Opkomend Azië	18.2%
Oost-Europa Midden-Oosten en Afrika	0.3%
Overige	1.7%

SPREIDING NAAR SECTOR

Informatietechnologie	37.3%
Gezondheid	16.1%
Bancaire obligaties	13.1%
Industrie	12.9%
Discretionair verbruik	10.9%
Communicatiediensten	7.0%
Energie	1.2%
Grondstoffen	0.9%
Basis consumptiegoederen	0.6%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	91.7%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	7.0%
Kleine (<2000M EUR)	1.3%



F. Leroux

KERNCIJFERS

Netto aandelenblootstelling	56.6%
Aandelen Investeringsniveau van het master-fonds	95.3%
Allocatie in het masterfonds	96.4%

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8

Domicilie: Frankrijk

Fondstype: UCITS

Rechtsvorm: FCP

Einde boekjaar: 31/12

Inschrijving/Terugkoop: Werkdag

Tijdslimiet voor het plaatsen van orders: Vóór 16:30 uur

Introductiedatum van het fonds: 03/01/2005

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie

Datum eerste NIW: 03/01/2005

Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Frédéric Leroux sinds 01/10/2005

REFERENTIE-INDICATOR

50% MSCI AC World NR index + 50% €STR gekapitaliseerd index.

VOORNAAMSTE POSITIES

Naam	Markt	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	9.2%
NVIDIA CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	5.5%
AMAZON.COM INC	Verenigde Staten	Discretionair verbruik	4.5%
ALPHABET INC	Verenigde Staten	Communicatiediensten	4.3%
MCKESSON CORP	Verenigde Staten	Gezondheid	3.0%
CENCORA INC	Verenigde Staten	Gezondheid	2.9%
MERCADOLIBRE INC	Brazilië	Discretionair verbruik	2.4%
SK HYNIX INC	Zuid-Korea	Informatietechnologie	2.4%
CENTENE CORP	Verenigde Staten	Gezondheid	2.2%
S&P GLOBAL INC	Verenigde Staten	Bancaire obligaties	2.1%
Totaal			38.5%

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
EURO STOXX 50 PR	x	
MSCI EM	x	
NASDAQ 100 STOCK INDX	x	
S&P 500 INDEX	x	
Totaal (Verkoop + Aankoop)		-31.7%

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactiekosten ⁽⁴⁾	Prestatievergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
A EUR Acc	03/01/2005	CARINVL FP	FR0010147603	Max. 2%	Max. 4%	—	1.5%	1.35%	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) max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgeemaakt. 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. **RENT:** Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. **WISSELKOERS:** Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waardevaluuta 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 € - Luxembourg Handelsregister B 67 549

PUBLICITAIRE MEDEDELING

Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Voor meer informatie, www.carmignac.be