

CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU2809794220

Weekly factsheet - 25/04/2025

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Tech Solutions is een wereldwijd aandelenfonds dat hoofdzakelijk in de IT-sector belegt. Het brengt aan de hand van een opportunistische bottom-up-benadering bedrijven in kaart die hun hele waardeketen met aantrekkelijke groeivoorzichten voor de lange termijn bieden. Het fonds streeft ernaar om over de aanbevolen minimale periode van bezit van vijf jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, en hanteert daarbij een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering. Het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

Vanwege Europese regelgeving mogen we alleen aandelenrendementen tonen voor een periode van minimaal 1 jaar.

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

Vanwege Europese regelgeving mogen we alleen aandelenrendementen tonen voor een periode van minimaal 1 jaar.

ASSETALLOCATIE

Aandelen	98.1%
Ontwikkelde landen	70.2%
Noord-Amerika	66.4%
Europa	3.8%
Groeilanden	28.0%
Azië	28.0%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	1.9%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	6.6%
USD	65.7%
JPY	0.0%
Opkomend Azië	27.7%

THEMATISCHE UITSPLITSING

Industriële technologie & digitale infrastructuur	50.5%
Technische materialen	28.3%
Cloud & Software	14.7%
Klimaattechnologie	6.6%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	81.4%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	12.3%
Kleine (<2000M EUR)	6.3%



K. Barrett

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	98.1%
Netto aandelenblootstelling	99.0%
Aantal aandelenemittenten	37

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: 21/06/2024

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie
Datum eerste NIW: 21/06/2024
Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Kristofer Barrett sinds 21/06/2024

REFERENTIE-INDICATOR

MSCI AC World Information Technology 10/40
 Capped NR index.

VOORNAAMSTE POSITIES

Naam	Markt	Sector	%
NVIDIA CORP	Verenigde Staten	Industriële technologie & digitale infrastructuur	9.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	Taiwan	Technische materialen	9.2%
BROADCOM INC	Verenigde Staten	Industriële technologie & digitale infrastructuur	8.2%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	Verenigde Staten	Industriële technologie & digitale infrastructuur	5.2%
AMPHENOL CORP	Verenigde Staten	Industriële technologie & digitale infrastructuur	5.1%
ELITE MATERIAL CO LTD	Taiwan	Technische materialen	4.6%
SERVICENOW	Verenigde Staten	Cloud & Software	4.4%
ALPHABET INC	Verenigde Staten	Cloud & Software	3.6%
KLA CORP	Verenigde Staten	Technische materialen	3.6%
MICROSOFT CORP	Verenigde Staten	Cloud & Software	3.5%
Totaal			57.0%

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
Equity derivatives	x	
NASDAQ 100 STOCK INDX		x
Totaal (Verkoop + Aankoop)	0.9%	

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⁾
A EUR Acc	21/06/2024	CARTCAR LX	LU2809794220	Max. 2%	Max. 4%	—	1.8%	0.25%	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) 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. **OPKOMENDE LANDEN:** De nettointentariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen. **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 25/04/2025. **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

