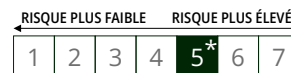


CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS I EUR ACC

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



Durée minimum
de placement
recommandée :



LU2809794733

Weekly factsheet - 30/01/2026

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Carmignac Portfolio Tech Solutions est un fonds actions internationales (UCITS) dédié aux valeurs liées au thème de la technologie sans contrainte géographique ni de capitalisation. Porté par le potentiel à long terme de l'innovation technologique, le Fonds diversifie ses convictions tout au long de la chaîne de valeurs afin de prendre part à la prochaine révolution industrielle. Le Fonds privilégie des entreprises en position dominante, disposant de fortes barrières à l'entrée, capables d'innover durablement grâce à des investissements soutenus en recherche et développement. Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à cinq ans.

PERFORMANCES (%) (Net de frais)

	Fonds	Indicateur de référence
Semaine	-1.82	-1.40
Mois	2.02	1.20
Début d'année	2.02	1.20

PERFORMANCES ANNUELLES (%) (Net de frais)

	2025	2024
I EUR Acc	29.71	6.59
Indicateur de référence	14.76	7.54

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d'entrée appliqués par le distributeur). Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

ALLOCATION D'ACTIFS

Actions	97.1%
Pays développés	63.5%
Amérique du Nord	58.1%
Asie Pacifique	3.2%
Europe	2.2%
Pays émergents	33.5%
Asie	33.5%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés	2.9%

EXPOSITION NETTE PAR DEVISE

Euro	5.3%
Dollar US	58.7%
Livre Sterling	0.0%
Yen	3.1%
Bloc Asie ex Japon	32.8%
Autres	0.0%

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE

Cloud et logiciels	35.1%
Technologie industrielle et infrastructure numérique	32.5%
Matériaux techniques	30.1%
Technologie du climat	1.6%

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

Grandes (>10000 MEUR)	85.3%
Moyennes (2000 - 10000MEUR)	9.3%
Petites (<2000 MEUR)	5.4%



K. Barrett

CHIFFRES CLÉS

Taux d'investissement actions	97.1%
Taux d'exposition nette actions	90.6%
Nombre d'émetteurs actions	43

PROFIL

FONDS

Classification SFDR : Article 9
Domicile : Luxembourg
Type de fonds : UCITS
Forme juridique : SICAV
Nom de la SICAV : Carmignac Portfolio
Fin de l'exercice fiscal : 31/12
Souscription/Rachat : Jour ouvrable
Heure limite de passation d'ordres : avant 18:00 heures (CET/CEST)
Date de lancement du Fonds : 21/06/2024

PART

Affectation des résultats : Capitalisation
Date de la 1ère VL : 21/06/2024
Devise de cotation : EUR

GÉRANT(S) DU FONDS

Kristofer Barrett depuis le 21/06/2024

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

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

PRINCIPALES POSITIONS

Nom	Pays	Secteur	%
NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologie industrielle et infrastructure numérique	9.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	Taiwan	Matériaux techniques	9.4%
MICROSOFT CORP	Etats-Unis	Cloud et logiciels	8.2%
ATLASSIAN CORP	Etats-Unis	Cloud et logiciels	5.5%
SK HYNIX INC	Corée du Sud	Matériaux techniques	5.0%
SALESFORCE.COM INC	Etats-Unis	Cloud et logiciels	4.7%
SERVICENOW	Etats-Unis	Cloud et logiciels	4.1%
ARISTA NETWORKS	Etats-Unis	Technologie industrielle et infrastructure numérique	4.0%
SAMSUNG ELECTRONICS	Corée du Sud	Technologie industrielle et infrastructure numérique	3.1%
AMPHENOL CORP	Etats-Unis	Technologie industrielle et infrastructure numérique	3.0%
Total			56.9%

DERIVÉS ACTIONS

	Short	Long
Equity derivatives	x	
NASDAQ 100 STOCK INDX	x	
Total (Short + Long)		-6.5%

CARACTÉRISTIQUES

Parts	Date de la 1ère VL	Code Bloomberg	ISIN	Frais de gestion	Coûts d'entrée ⁽¹⁾	Coûts de sortie ⁽²⁾	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation ⁽³⁾	Coûts de transaction ⁽⁴⁾	Commissions liées aux résultats ⁽⁵⁾	Minimum de souscription initiale ⁽⁶⁾
I EUR Acc	21/06/2024	CARSOL LX	LU2809794733	Max. 1%	—	—	0.97%	0.25%	20%	EUR 10000000

(1) Nous ne facturons pas de frais d'entrée. (2) Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. (3) Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. (4) Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. (5) lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également due si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans. (6) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : www.carmignac.com.

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

ACTION : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. **RISQUE DE CHANGE** : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. **PAYS ÉMERGENTS** : Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent s'écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir. **GESTION DISCRÉTIONNAIRE** : L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

Source: Carmignac au 30/01/2026. **Ce document n'a pas été soumis à la validation de la FSMA. Il est destiné aux professionnels uniquement.** Copyright: Les données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une «U.S. person» selon la définition de la réglementation américaine «Regulation S» et/ou FATCA. Le fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le KID (Document d'Informations Clés). Le prospectus, KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur demande auprès de la société de gestion. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.fr/fr_FR/article-page/informations-reglementaires-3862 En Suisse : Le prospectus, le KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.ch/fr_CH/article-page/informations-reglementaires-1789. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment. La décision d'investir dans le fonds promu devrait tenir compte de toutes ses caractéristiques et de tous ses objectifs, tels que décrits dans son prospectus/KID.

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

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. SA au capital de 13 500 000 € - RCS Paris B 349 501 676

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

Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d'investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RCS Luxembourg B67549

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Veillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.carmignac.be