

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU0992626480

Weekly factsheet - 27/06/2025

BELEGGINGSDOELSTELLING

Aandelenfondsen dat zich concentreert op opkomende markten en aantrekkelijke kansen in dat universum identificeert aan de hand van een fundamentele top-down-benadering in combinatie met een gedisciplineerde bottom-up-analyse. Het Fonds hanteert een duurzame, verantwoordelijke benadering, waarbij de voorkeur uitgaat naar landen en bedrijven met groeipotentieel op de lange termijn die oplossingen aandragen voor ecologische en sociale uitdagingen en die bovendien het grootste deel van hun omzet behalen uit goederen en diensten die verband houden met bedrijfsactiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De doelstelling van het Fonds is over de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar beter te presteren dan de referentie-indicator en tegelijkertijd zijn duurzaamheidsdoelstelling te behalen door consequent rekening te houden met ESG-criteria.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	1.57	1.56
Maand	2.63	2.50
Begin van het jaar	5.87	2.31
5 Jaar	32.03	33.03

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
F EUR Acc	5.49	9.79	-14.35	-10.29	44.91	25.53	-18.22	19.76	1.73	3.92
Referentie-indicator	14.68	6.11	-14.85	4.86	8.54	20.61	-10.27	20.59	14.51	-5.23

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).

ASSETALLOCATIE

Aandelen	97.0%
Groeilanden	97.0%
Latijns-Amerika	20.9%
Azië	75.3%
Oost-Europa	0.8%
Liquideiteiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	3.0%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

CNY	22.3%
INR	18.9%
TWD	14.4%
BRL	12.2%
KRW	10.6%
MXN	8.4%
EUR	5.4%
SGD	2.6%
MYR	2.1%
IDR	2.0%
Overige	1.0%

Transparante valutablootstelling op basis van de thuismarkt van de buitenlandse onderneming.

SPREIDING NAAR SECTOR

Discretionair verbruik	25.9%
Bancaire obligaties	23.3%
Informatietechnologie	20.9%
Vastgoed	9.8%
Nutsbedrijven	7.8%
Industrie	3.2%
Gezondheid	3.1%
Communicatiediensten	2.7%
Basis consumptiegoederen	1.9%
Grondstoffen	1.3%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	60.6%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	36.7%
Kleine (<2000M EUR)	2.7%



X. Hovasse



N. Waistell

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	97.0%
Netto aandelenblootstelling	97.0%
Aantal aandelenemittenten	39
Active Share	81.9%

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 9

Domicilie: Luxemburg

Fondstype: UCITS

Rechtsvorm: SICAV

Naam SICAV: Carmignac Portfolio

Einde boekjaar: 31/12

Inschrijving/Terugkoop: Werkdag

Tijdslijm voor het plaatsen van orders: Vóór 15:00 uur

Introductiedatum van het fonds: 15/11/2013

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie

Datum eerste NIW: 15/11/2013

Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Xavier Hovasse sinds 25/02/2015

Naomi Waistell sinds 07/05/2025

REFERENTIE-INDICATOR

MSCI EM NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR ACC**VOORNAAMSTE POSITIES**

Naam	Markt	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	9.9%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	China	Discretionair verbruik	6.9%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	Mexico	Bancaire obligaties	6.4%
SK HYNIX INC	Zuid-Korea	Informatietechnologie	5.2%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	Brazilië	Nutsbedrijven	5.0%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	India	Vastgoed	4.2%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	India	Bancaire obligaties	4.1%
HYUNDAI MOTOR CO	Zuid-Korea	Discretionair verbruik	3.9%
MERCADOLIBRE INC	Uruguay	Discretionair verbruik	3.7%
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	India	Bancaire obligaties	3.7%
Totaal			53.1%

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
	—	—

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⁾
F EUR Acc	15/11/2013	CARPEFE LX	LU0992626480	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.53%	20%	—

(1) Wij brengen geen instapkosten in rekening. (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. **OPKOMENDE LANDEN:** De nettoinventariswaarde 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. **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 27/06/2025. **Dit document is bestemd voor professionele cliënten.** 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 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie. 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.nl