CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: 5 JAAR

LAGER RISICO — HOGER RISICO

1	2	3	**4***	5	6	7

LU1623762413

Weekly factsheet - 06/11/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Emergents is een aandelenfonds voor opkomende markten (UCITS) dat een fundamentele top-down benadering combineert met bottom-up analyse om kansen met een hoog langetermijngroeipotentieel binnen de opkomende markten te identificeren. Het Fonds heeft tot doel zijn referentie-index te overtreffen over een periode van meer dan vijf jaar. De duurzame beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat er met name in 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. Daarnaast streeft het Fonds naar koolstofemissies (tCO_2/mUSD omzet omgerekend naar euro; op portefeuilleniveau geaggregeerd; scopes 1 en 2 van het GHG-protocol) die 50% lager liggen dan die van zijn referentie-index.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	**-5,23**	-3,93
Maand	**-17,57**	-12,87
Begin van het jaar	**10,19**	14,67
5 Jaar	**28,13**	38,98

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

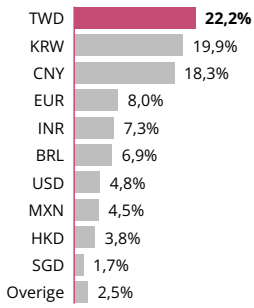
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FW EUR Acc	**23,37**	**5,31**	**10,55**	**-14,22**	**-10,22**	**57,01**	**26,86**	**-18,22**	**4,52**
Referentie-indicator	17,76	14,68	6,11	-14,85	4,86	8,54	20,61	-10,27	6,36

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) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

ASSETALLOCATIE

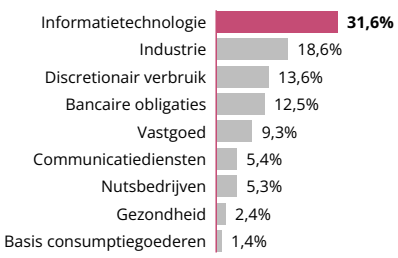
Aandelen	**91,9%**
Groeilanden	**91,9%**
Latijns-Amerika	16,8%
Azië	74,4%
Oost-Europa	0,8%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	**8,1%**

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

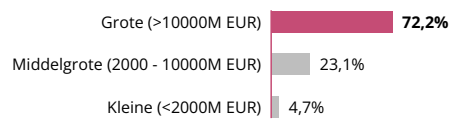


Transparante valutablootstelling op basis van de thuismarkt van de buitenlandse onderneming.

SPREIDING NAAR SECTOR



VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE





X. Hovasse



N. Waistell

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	91,9%
Netto aandelenblootstelling	91,9%
Aantal aandelenemittenten	42
Active Share	79,3%

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 15:00 uur
Introductiedatum van het fonds: 15/11/2013

DEELNEMINGSRECHT

Minimale eerste inleg [(1)]: —
Datum eerste NIW: 26/07/2017
Bloomberg-code: CARPWEA LX

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Xavier Hovasse sinds 25/02/2015
Naomi Waistell sinds 07/05/2025

REFERENTIE-INDICATOR

MSCI EM NR index.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc. Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. (1) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com.

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

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW EUR ACC

VOORNAAMSTE POSITIES

Naam	Markt	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Taiwan	Informatietechnologie	9,7%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Zuid-Korea	Informatietechnologie	8,3%
SK SQUARE CO LTD	Zuid-Korea	Industrie	7,6%
TENCENT HOLDINGS LTD	China	Communicatiediensten	3,9%
AXIA ENERGIA SA	Brazilië	Nutsbedrijven	3,9%
CREDICORP LTD	Peru	Bancaire obligaties	3,8%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	China	Industrie	3,6%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	Hong Kong	Bancaire obligaties	3,0%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	India	Vastgoed	3,0%
HYUNDAI MOTOR CO	Zuid-Korea	Discretionair verbruik	2,7%
Totaal			**49,6%**

AANDELEN DERIVATEN

Verkoop	Aankoop
—	—

KOSTEN

	Eenmalige kosten		Jaarlijkse kosten		Nevenkosten (1)
Deelnemings-rechten	Instap-kosten	Uitstap-kosten	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Transactie-kosten	Prestatie-vergoedingen
FW EUR Acc	—	—	1,35%	0,39%	—

(1) Genomen onder bepaalde voorwaarden.

Instapkosten: Wij brengen geen instapkosten in rekening. **Uitstapkosten:** Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. **Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten:** Schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. **Transactiekosten:** Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer we de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van de hoeveelheid die we kopen en verkopen. **Prestatievergoedingen:** Er is geen prestatievergoeding voor dit product.

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. De volledige lijst van risico's vindt u in het prospectus van het fonds.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 06/11/2026. 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. **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 achtneming 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.

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

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

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