

# CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR YDIS

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



Aanbevolen  
minimale  
beleggingstermijn:



LU1792391242

Weekly factsheet - 30/01/2026

## 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 langetermijngroei-potentieel 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<sub>2</sub>/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               | 0.30  | 0.61                 |
| Maand              | 5.97  | 7.46                 |
| Begin van het jaar | 5.97  | 7.46                 |

## JAARLIJKE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

|                      | 2025  | 2024  | 2023  | 2022   | 2021   | 2019  | 2018   |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| A EUR Ydis           | 22.81 | 4.85  | 10.06 | -14.79 | -14.80 | 19.08 | -16.59 |
| Referentie-indicator | 17.76 | 14.68 | 6.11  | -14.85 | -1.78  | 13.60 | -12.58 |

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                                                      | 95.0% |
| Groeilanden                                                   | 95.0% |
| Latijns-Amerika                                               | 14.4% |
| Azië                                                          | 79.9% |
| Oost-Europa                                                   | 0.7%  |
| Liquideiteiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten | 5.0%  |

## NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

|         |       |
|---------|-------|
| CNY     | 20.6% |
| KRW     | 18.6% |
| TWD     | 16.9% |
| INR     | 12.0% |
| BRL     | 8.3%  |
| EUR     | 8.1%  |
| MXN     | 6.3%  |
| SGD     | 2.6%  |
| MYR     | 2.2%  |
| HKD     | 1.9%  |
| Overige | 2.4%  |

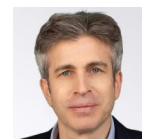
Transparante valutablootstelling op basis van de thuismarkt van de buitenlandse onderneming.

## SPREIDING NAAR SECTOR

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Informatietechnologie    | 33.5% |
| Discretionair verbruik   | 22.2% |
| Bancaire obligaties      | 16.3% |
| Vastgoed                 | 7.3%  |
| Industrie                | 6.2%  |
| Nutsbedrijven            | 6.1%  |
| Communicatiediensten     | 3.7%  |
| Gezondheid               | 2.3%  |
| Grondstoffen             | 1.4%  |
| Basis consumptiegoederen | 1.1%  |

## VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Grote (>10000M EUR)             | 78.8% |
| Middelgrote (2000 - 10000M EUR) | 20.2% |
| Kleine (<2000M EUR)             | 1.0%  |



X. Hovasse



N. Waistell

## KERNCIJFERS

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Aandelen Investeringsniveau | 95.0% |
| Netto aandelenblootstelling | 95.0% |
| Aantal aandelenemittenten   | 40    |
| Active Share                | 79.6% |

## 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

Bestemming van de resultaten: Distributie

Datum eerste NIW: 05/03/2021

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 A EUR YDIS****VOORNAAMSTE POSITIES**

| Naam                                      | Markt      | Sector                 | %            |
|-------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan     | Informatietechnologie  | 9.5%         |
| SK HYNIX INC                              | Zuid-Korea | Informatietechnologie  | 9.4%         |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD                | Zuid-Korea | Informatietechnologie  | 4.8%         |
| AXIA ENERGIA                              | Brazilië   | Nutsbedrijven          | 4.8%         |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV        | Mexico     | Bancaire obligaties    | 4.6%         |
| HYUNDAI MOTOR CO                          | Zuid-Korea | Discretionair verbruik | 4.4%         |
| DIDI GLOBAL INC                           | China      | Industrie              | 3.3%         |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT                 | India      | Vastgoed               | 3.1%         |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD                      | China      | Discretionair verbruik | 2.9%         |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD        | Hong Kong  | Bancaire obligaties    | 2.9%         |
| <b>Totaal</b>                             |            |                        | <b>49.6%</b> |

**AANDELEN DERIVATEN**

|  | Verkoop | Aankoop |
|--|---------|---------|
|  | —       | —       |

**KENMERKEN**

| Deelnemingsrechten | Datum eerste NIW | Bloomberg-code | ISIN-code    | Beheerkosten | Instap-kosten <sup>(1)</sup> | Uitstap-kosten <sup>(2)</sup> | Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten <sup>(3)</sup> | Transactie-kosten <sup>(4)</sup> | Prestatie-vergoedingen <sup>(5)</sup> | Minimale eerste inleg <sup>(6)</sup> |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| A EUR Ydis         | 05/03/2021       | CARPEAY LX     | LU1792391242 | Max. 1.5%    | Max. 4%                      | —                             | 1.8%                                                                       | 0.53%                            | 20%                                   | —                                    |

(1) Eenmalige kosten te betalen op het moment van uw investering. 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) Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar. (4) 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](http://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 30/01/2026. **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](http://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](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](http://www.carmignac.be)