

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU0992625839

Weekly factsheet - 16/05/2025

BELEGGINGSDOELSTELLING

Een wereldwijde aandelenoplossing zonder beperkingen op het gebied van sectoren, regio's en beleggingsstijl. Het fonds belegt in bedrijven die waarde creëren door innovatie, technologie en/of een uniek productaanbod, zonder het streven naar winstgevendheid te verwaarlozen.

Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator, de MSCI AC WORLD, over een aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	5.86	5.10
Maand	17.33	13.82
Begin van het jaar	1.71	-2.19
5 Jaar	79.18	93.65

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
F EUR Acc	26.22	20.20	-17.38	5.22	35.30	25.76	-13.48	5.39	2.79	1.46
Referentie-indicator	25.33	18.06	-13.01	27.54	6.65	28.93	-4.85	8.89	11.09	8.76

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	95.9%
Ontwikkelde landen	72.6%
Noord-Amerika	61.1%
Azië / Pacific	1.1%
Europa	10.3%
Groeilanden	23.4%
Latijns-Amerika	3.1%
Azië	20.0%
Oost-Europa	0.2%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	4.1%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	12.8%
CHF	2.0%
USD	61.5%
GBP	0.3%
JPY	1.2%
AUD en CAD	1.1%
Latijns-Amerika	0.4%
Oost-Europa Midden-Oosten en Afrika	0.2%
Opkomend Azië	18.9%
Overige	1.6%

SPREIDING NAAR SECTOR

Informatietechnologie	38.2%
Gezondheid	16.5%
Industrie	13.1%
Bancaire obligaties	11.9%
Discretionair verbruik	11.3%
Communicatiediensten	6.4%
Energie	1.2%
Grondstoffen	0.9%
Basis consumptiegoederen	0.6%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	92.2%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	6.3%
Kleine (<2000M EUR)	1.4%



K. Barrett

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	95.9%
Netto aandelenblootstelling	93.2%
Aantal aandelenemittenten	80
Active Share	79.1%

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8
Domicilie: Luxemburg
Fondstype: UCITS
Rechtsvorm: SICAV
Naam SICAV: Carmignac Portfolio
Einde boekjaar: 31/12
Inschrijving/Terugkoop: Werkdag
Tijdsimiet 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

Kristofer Barrett sinds 08/04/2024

REFERENTIE-INDICATOR

MSCI AC World NR index.

VOORNAAMSTE POSITIES

Naam	Markt	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	9.9%
NVIDIA CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	6.0%
AMAZON.COM INC	Verenigde Staten	Discretionair verbruik	4.9%
ALPHABET INC	Verenigde Staten	Communicatiediensten	4.2%
MCKESSON CORP	Verenigde Staten	Gezondheid	3.2%
CENCORA INC	Verenigde Staten	Gezondheid	3.2%
CENTENE CORP	Verenigde Staten	Gezondheid	2.8%
MERCADOLIBRE INC	Brazilië	Discretionair verbruik	2.5%
SK HYNIX INC	Zuid-Korea	Informatietechnologie	2.4%
BROADCOM INC	Verenigde Staten	Informatietechnologie	2.2%
Totaal			41.3%

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
DAX INDEX		x
Equity derivatives	x	
ESTX BNK € PR		x
Totaal (Verkoop + Aankoop)	-2.8%	

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	CARPIFE LX	LU0992625839	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.59%	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. **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 16/05/2025. **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