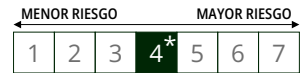


# CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN IW EUR ACC

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima  
recomendada de  
la inversión:

5 AÑOS



LU2420652476

Weekly factsheet - 07/03/2025

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Un Fondo de renta variable internacional que invierte en compañías de elevada calidad capaces de generar efectos positivos para la sociedad y el medio ambiente. El Fondo no está referenciado a ningún índice y carece de restricciones geográficas, sectoriales o de capitalización bursátil, aunque se orienta en especial a las grandes empresas de los mercados desarrollados. Las empresas se seleccionan de acuerdo con un riguroso proceso de inversión que combina la selección cuantitativa con el análisis de los fundamentales e incorpora un enfoque socialmente responsable. El Fondo trata de lograr una revalorización del capital a largo plazo durante un periodo mínimo de cinco años.

### RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	-4.80	-5.92
Mes	-6.26	-7.01
Hasta la fecha	-2.94	-3.72

### RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

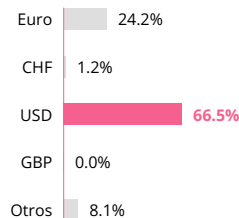
	2024	2023	2022
IW EUR Acc	22.66	23.83	-23.67
Indicador de referencia	26.60	19.60	-12.78

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

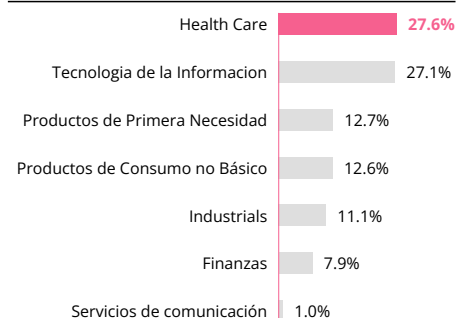
### ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

Renta variable	95.0%
Países desarrollados	95.0%
América del Norte	65.6%
Europa	29.4%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	5.0%

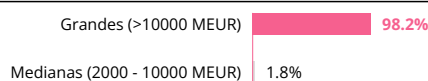
### EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO



### DESGLOSE POR SECTOR



### DESGLOSE POR CAPITALIZACIÓN



M. Denham



O. Ejikeme

## CIFRAS CLAVE

Tasa de inversión Renta Variable	95.0%
Exposición neta a renta variable	95.0%
Número de emisores de acciones	47
Active Share	81.0%

## PERFIL

### FONDO

**Clasificación SFDR:** Artículo 9

**Domicilio:** Luxemburgo

**Tipo de fondo:** UCITS

**Forma jurídica:** SICAV

**Nombre de la sicav:** Carmignac Portfolio

**Cierre del ejercicio fiscal:** 31/12

**Suscripción/reembolso:** Día hábil

**Hora límite para el procesamiento de la orden:** antes de las 18:00 h. (CET/CEST)

**Fecha de lanzamiento del Fondo:** 31/05/2019

### CLASE DE ACCIONES

**Política de dividendos:** Capitalización

**Fecha del primer VL:** 31/12/2021

**Divisa de cotización:** EUR

### GESTOR DEL FONDO

Mark Denham desde 31/05/2019

Obe Ejikeme desde 31/05/2019

### INDICADOR DE REFERENCIA

MSCI World NR index.

## CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN IW EUR ACC

## PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	País	Sector	%
MICROSOFT CORP	Estados Unidos	Tecnología de la Información	8.3%
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Productos de Consumo no Básico	5.1%
COLGATE-PALMOLIVE CO	Estados Unidos	Productos de Primera Necesidad	4.9%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Estados Unidos	Productos de Primera Necesidad	4.5%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Estados Unidos	Health Care	4.3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Estados Unidos	Health Care	3.9%
NOVO NORDISK A/S	Dinamarca	Health Care	3.5%
ASML HOLDING NV	Países Bajos	Tecnología de la Información	2.9%
L'OREAL SA	Francia	Productos de Primera Necesidad	2.7%
ELI LILLY & CO	Estados Unidos	Health Care	2.5%
<b>Total</b>			<b>42.6%</b>

## DERIVADOS RENTA VARIABLE

	Venta	Compra
	—	—

## CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Comisiones de gestión	Costes de entrada <sup>(1)</sup>	Costes de salida <sup>(2)</sup>	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento <sup>(3)</sup>	Costes de operación <sup>(4)</sup>	Comisiones de rendimiento <sup>(5)</sup>	Mínimo de suscripción inicial <sup>(6)</sup>
IW EUR Acc	31/12/2021	CACPIWE LX	LU2420652476	Max. 0.8%	—	—	1.06%	0.28%	—	EUR 10000000

(1) No cobramos comisión de entrada. (2) No cobramos una comisión de salida por este producto. (3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. (4) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. (5) No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. (6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

## PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

**RENTA VARIABLE:** Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo. **TIPO DE CAMBIO:** El riesgo de cambio de la moneda de valoración del Fondo. **GESTIÓN DISCRECIONAL:** La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

**El fondo no garantiza la preservación del capital.**

## INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 07/03/2025. **El presente documento está dirigido a clientes profesionales.** Derechos de autor: Los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a sus titulares, tal y como se mencionan en cada página. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. El acceso a los Fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. No han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. Los fondos tienen un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, el KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los Fondos se pueden obtener a través de la página web [www.carmignac.com/es](http://www.carmignac.com/es), mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del KID y una copia del último informe anual. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: [https://www.carmignac.es/es\\_ES/informacion-legal](https://www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal). Para España: Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 392. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto.

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

Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF

Sociedad Anónima con un capital de 13 500 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676

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

Filial de Carmignac Gestion - Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF

Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) Luxemburgo B 67 549

## COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. Para más información, visite [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)