

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A USD ACC HDG

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer: **5** JAHRE



LU0807689079

Weekly factsheet - 05/12/2025

ANLAGEZIEL

Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Stock-Picking an europäischen Märkten. Der Anlageprozess basiert auf einer fundamentalen Bottom-up-Analyse. Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt auf Unternehmen mit vielversprechenden langfristigen Wachstumsaussichten. Zu erkennen sind diese Unternehmen an ihrer hohen und nachhaltigen Rentabilität, idealerweise in Kombination mit interner oder externer Reinvestition. Anlagen werden ausschließlich in Titeln mit attraktiven asymmetrischen Risiko-Rendite-Profilen getätigt. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen und Kapitalzuwachs zu erzielen, während er zugleich unter Umsetzung eines sozial verantwortlichen Investmentansatzes ein formalisiertes nachhaltiges Anlageziel verfolgt.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	0.21	0.43
Monat	1.31	1.28
Seit Jahresbeginn	0.52	16.78
5 Jahren	35.65	66.41

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A USD Acc Hdg	12.97	17.05	-18.57	22.83	16.05	37.66	-7.49	11.92	6.02	-1.64
Referenzindikator	8.78	15.81	-10.64	24.91	-1.99	26.82	-10.77	10.58	1.73	9.60

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

PORTFOLIOSTRUKTUR

Aktien	96.2%
Industriestaaten	96.2%
Europa	96.2%
Deutschland	20.5%
Österreich	0.7%
Dänemark	10.3%
Spanien	1.9%
Frankreich	20.1%
Irland	4.8%
Italien	3.5%
Niederlande	13.3%
Vereinigtes Königreich	6.9%
Schweden	4.9%
Schweiz	9.3%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	3.8%

NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

EUR	58.5%
CHF	9.5%
Dollar US	1.7%
GBP	15.3%
AUD und CAD	0.0%
Lateinamerika	0.0%
Sonstige	15.1%

SEKTOREN

Industrie	25.7%
Gesundheitswesen	22.1%
IT	15.7%
Finanzwesen	15.7%
Basiskonsumgüter	10.5%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	5.3%
Nicht-Basiskonsumgüter	5.0%

MARKTKAPITALISIERUNG

Large (>10000 MEUR)	87.6%
Mid (2000 - 10000 MEUR)	12.2%
Small (<2000 MEUR)	0.2%



M. Denham

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	96.2%
Nettoaktienquote	96.2%
Anzahl Aktienemittenten	51
Active Share	79.9%

PROFIL

FONDS

SFDR-Fonds-Klassifizierung: Artikel 9
Domizil: Luxemburg
Fondstyp: UCITS
Rechtsform: SICAV
Name der SICAV: Carmignac Portfolio
Geschäftsjahresende: 31/12
Zeichnung/Rücknahme: Werktag
Orderannahmefrist: vor 18:00 Uhr (MEZ/MESZ)
Auflegungsdatum des Fonds: 30/06/1999

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung
Datum des ersten NAV: 19/07/2012
Notierungswährung: USD

FONDSMANAGER

Mark Denham seit 17/11/2016

REFERENZINDIKATOR

MSCI Europe NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A USD ACC HDG**TOP TEN POSITIONEN**

Name	Land	Sektor	%
ASML HOLDING NV	Niederlande	IT	5.5%
L'OREAL SA	Frankreich	Basiskonsumgüter	4.4%
SAP SE	Deutschland	IT	3.9%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankreich	Nicht-Basiskonsumgüter	3.8%
UNILEVER PLC	Vereinigtes Königreich	Basiskonsumgüter	3.8%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Frankreich	Industrie	3.2%
ALCON AG	Schweiz	Gesundheitswesen	3.1%
NOVO NORDISK A/S	Dänemark	Gesundheitswesen	2.8%
ASSA ABLOY AB	Schweden	Industrie	2.8%
DSV A/S	Dänemark	Industrie	2.8%
Summe			36.0%

AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
	—	—

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten ⁽¹⁾	Ausstiegskosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
A USD Acc Hdg	19/07/2012	A1J2SB	LU0807689079	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.72%	20%	—

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. (2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. (4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. (5) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertrifft, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind. (6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

HAUPTRISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. **RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM:** Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 05/12/2025. **Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt.** Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhandigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhandigen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigen werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

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

Von der AMF zugelassene Portfoliowertungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

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

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.at