

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE FW EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU1623761951

Weekly factsheet - 17/04/2025

BELEGGINGSDOELSTELLING

Aandelenfonds gericht op het selecteren van aandelen uit uiteenlopende Europese markten. Het beleggingsproces is gebaseerd op fundamentele bottom-up-analyse. De aandelenselectie heeft tot doel de aandelen van bedrijven in kaart te brengen en te waarderen die aantrekkelijke groeivoorzichten voor de lange termijn hebben, wat moet blijken uit een hoge, duurzame rentabiliteit, idealiter gecombineerd met interne of externe herinvesteringen. Vervolgens wordt er belegd in de aandelen die een aantrekkelijk, asymmetrisch risico-rendementsprofiel vertonen. De doelstelling van het Fonds is over een periode van vijf jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, vermogensgroei te realiseren en tegelijkertijd een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering te hanteren die formeel is vastgelegd in de vorm van een duurzame beleggingsdoelstelling.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	2.37	4.02
Maand	-10.14	-7.79
Begin van het jaar	-8.70	0.56
5 Jaar	51.78	71.72

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FW EUR Acc	11.78	15.27	-20.58	22.53	19.56	37.80	-8.95	0.93
Referentie-indicator	8.78	15.81	-10.64	24.91	-1.99	26.82	-10.77	2.35

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	91.7%
Ontwikkelde landen	91.7%
Duitsland	19.9%
Denemarken	11.8%
Spanje	1.1%
Frankrijk	20.0%
Ierland	3.9%
Italië	5.5%
Nederland	11.0%
Verenigd Koninkrijk	2.5%
Zweden	4.9%
Zwitserland	11.2%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	8.3%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	53.3%
CHF	11.1%
USD	2.6%
GBP	16.8%
Latijns-Amerika	0.0%
Overige	16.3%

SPREIDING NAAR SECTOR

Gezondheid	32.4%
Industrie	19.7%
Informatietechnologie	17.2%
Basis consumptiegoederen	9.9%
Discretionair verbruik	8.5%
Bancaire obligaties	8.2%
Grondstoffen	4.2%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	90.0%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	10.0%



M. Denham

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	91.7%
Netto aandelenblootstelling	91.7%
Aantal aandelenemittenten	42
Active Share	81.3%

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 18:00 uur

Introductiedatum van het fonds: 30/06/1999

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie

Datum eerste NIW: 26/07/2017

Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Mark Denham sinds 17/11/2016

REFERENTIE-INDICATOR

MSCI Europe NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE FW EUR ACC**VOORNAAMSTE POSITIES**

Naam	Markt	Sector	%
SAP SE	Duitsland	Informatietechnologie	5.3%
NOVO NORDISK A/S	Denemarken	Gezondheid	4.9%
ASML HOLDING NV	Nederland	Informatietechnologie	4.8%
L'OREAL SA	Frankrijk	Basis consumptiegoederen	4.0%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Frankrijk	Industrie	4.0%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankrijk	Discretionair verbruik	3.3%
DEMANT A/S	Denemarken	Gezondheid	3.0%
ASSA ABLOY AB	Zweden	Industrie	3.0%
ALCON AG	Zwitserland	Gezondheid	2.7%
BEIERSDORF AG	Duitsland	Basis consumptiegoederen	2.6%
Totaal			37.5%

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
	—	—

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⁾
FW EUR Acc	26/07/2017	CARGWEA LX	LU1623761951	Max. 1.05%	—	—	1.35%	0.64%	—	—

(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) Er is geen prestatievergoeding voor dit product. (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 17/04/2025. **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