

CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE FW GBP ACC

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



LU2601234839

Weekly factsheet - 07/03/2025

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Carmignac Portfolio Human Xperience es un fondo temático (UCITS) que invierte en empresas que demuestran una fuerte satisfacción por parte de sus clientes y empleados. No sólo creemos que ambos son importantes para retener a los clientes y al personal, sino que un amplio conjunto de análisis y datos respaldan que la experiencia humana es un factor clave para el éxito empresarial. Las empresas que ofrecen experiencias positivas a sus clientes y empleados pueden estar mejor posicionadas para lograr una mayor rentabilidad a largo plazo. Esta estrategia es independiente del sector y de la región, ya que trata de seleccionar las mejores empresas con puntuaciones atractivas a partir de nuestra base de datos propia.

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia a lo largo de 5 años como mínimo y está diseñado para quienes desean que su inversión tenga un efecto positivo en la sociedad.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	-2.92	-3.75
Mes	-5.02	-5.71
Hasta la fecha	-0.97	-1.65

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

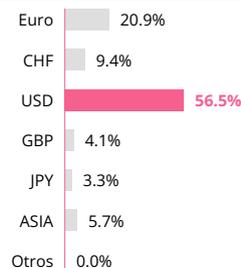
	2024	2023
FW GBP Acc	12.73	10.58
Indicador de referencia	19.59	9.77

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	98.3%
Países desarrollados	92.5%
América del Norte	57.7%
Asia Pacífica	3.4%
Europa	31.5%
Países emergentes	5.8%
Asia	5.8%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	1.7%

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO



DESGLOSE POR SECTOR

Tecnología de la Información	32.9%
Productos de Primera Necesidad	21.9%
Productos de Consumo no Básico	21.6%
Finanzas	7.9%
Health Care	6.4%
Industrials	3.7%
Servicios de comunicación	3.4%
Materiales	2.2%

DESGLOSE POR CAPITALIZACION

Grandes (>10000 MEUR)	100.0%
-----------------------	--------



O. Ejikeme

CIFRAS CLAVE

Tasa de inversión Renta Variable	98.3%
Exposición neta a renta variable	94.1%
Número de emisores de acciones	39
Active Share	79.0%

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: 31/03/2021

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Capitalización

Fecha del primer VL: 14/04/2023

Divisa de cotización: GBP

GESTOR DEL FONDO

Obe Ejikeme desde 31/03/2021

INDICADOR DE REFERENCIA

MSCI AC World NR index.

PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	País	Sector	%
CISCO SYSTEMS INC	Estados Unidos	Tecnología de la Información	4.0%
MASTERCARD INC	Estados Unidos	Finanzas	4.0%
ROCHE HOLDING AG	Estados Unidos	Health Care	3.7%
COSTCO WHOLESALE CORP	Estados Unidos	Productos de Primera Necesidad	3.7%
SIEMENS AG	Alemania	Industrials	3.6%
MICROSOFT CORP	Estados Unidos	Tecnología de la Información	3.6%
L'OREAL SA	Francia	Productos de Primera Necesidad	3.6%
HOME DEPOT INC/THE	Estados Unidos	Productos de Consumo no Básico	3.4%
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Productos de Consumo no Básico	3.4%
ADIDAS AG	Alemania	Productos de Consumo no Básico	3.4%
Total			36.5%

DERIVADOS RENTA VARIABLE

	Venta	Compra
EURO STOXX 50 PR	x	
Total (Venta + Compra)		-4.2%

CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Comisiones de gestión	Costes de entrada ⁽¹⁾	Costes de salida ⁽²⁾	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento ⁽³⁾	Costes de operación ⁽⁴⁾	Comisiones de rendimiento ⁽⁵⁾	Mínimo de suscripción inicial ⁽⁶⁾
FW GBP Acc	14/04/2023	CAPHXFW LX	LU2601234839	Max. 1.05%	—	—	1.35%	0.35%	—	—

(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.

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. **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. **TIPO DE CAMBIO:** El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.

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, 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. 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