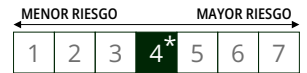


CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT E EUR ACC

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



LU1299311834

Weekly factsheet - 07/03/2025

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Una solución de renta variable mundial sin limitaciones en cuanto a sectores, regiones y estilo de inversión. El Fondo invierte en empresas que crean valor a través de la innovación, la tecnología y/o una oferta de productos única, sin descuidar la búsqueda de rentabilidad. El Fondo trata de superar la rentabilidad de su indicador de referencia, el MSCI AC WORLD, en un horizonte de inversión recomendado de 5 años.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

| | Fondo | Indicador de referencia |
|----------------|-------|-------------------------|
| Semana | -6.13 | -5.49 |
| Mes | -9.09 | -6.61 |
| Hasta la fecha | -5.23 | -3.32 |
| 5 años | 66.53 | 86.74 |

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

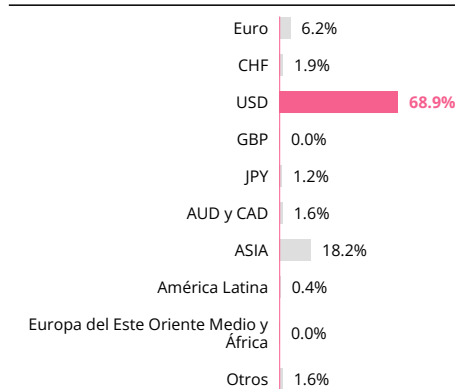
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| E EUR Acc | 24.56 | 18.53 | -18.52 | 3.77 | 33.65 | 24.40 | -14.75 | 3.72 | 1.09 | -1.73 |
| Indicador de referencia | 25.33 | 18.06 | -13.01 | 27.54 | 6.65 | 28.93 | -4.85 | 8.89 | 11.09 | -3.49 |

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 | 97.8% |
| Países desarrollados | 76.4% |
| América del Norte | 66.4% |
| Asia Pacífica | 1.2% |
| Europa | 8.8% |
| Países emergentes | 21.3% |
| América Latina | 2.2% |
| Asia | 19.1% |
| Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados | 2.2% |

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO



DESGLOSE POR SECTOR

| | |
|--------------------------------|-------|
| Tecnología de la Información | 33.8% |
| Health Care | 19.6% |
| Productos de Consumo no Básico | 13.4% |
| Finanzas | 12.9% |
| Industriales | 12.2% |
| Servicios de comunicación | 4.7% |
| Energía | 1.7% |
| Materiales | 1.3% |
| Productos de Primera Necesidad | 0.5% |

DESGLOSE POR CAPITALIZACION

| | |
|------------------------------|-------|
| Grandes (>10000 MEUR) | 93.6% |
| Medianas (2000 - 10000 MEUR) | 5.3% |
| Pequeñas (<2000 MEUR) | 1.2% |



K. Barrett

CIFRAS CLAVE

| | |
|----------------------------------|-------|
| Tasa de inversión Renta Variable | 97.8% |
| Exposición neta a renta variable | 87.9% |
| Número de emisores de acciones | 71 |
| Active Share | 80.3% |

PERFIL

FONDO

Clasificación SFDR: Artículo 8

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 15:00 h. (CET/CEST)

Fecha de lanzamiento del Fondo: 15/11/2013

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Capitalización

Fecha del primer VL: 19/11/2015

Divisa de cotización: EUR

GESTOR DEL FONDO

Kristofer Barrett desde 08/04/2024

INDICADOR DE REFERENCIA

MSCI AC World NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT E EUR ACC

PRINCIPALES POSICIONES

| Nombre | País | Sector | % |
|---|----------------|--------------------------------|--------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwán | Tecnología de la Información | 8.8% |
| AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 6.6% |
| NVIDIA CORP | Estados Unidos | Tecnología de la Información | 4.6% |
| CENTENE CORP | Estados Unidos | Health Care | 4.5% |
| MCKESSON CORP | Estados Unidos | Health Care | 3.9% |
| CENCORA INC | Estados Unidos | Health Care | 3.8% |
| ALPHABET INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 3.5% |
| MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnología de la Información | 2.7% |
| SYNOPSIS INC | Estados Unidos | Tecnología de la Información | 2.6% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Estados Unidos | Finanzas | 2.6% |
| Total | | | 43.4% |

DERIVADOS RENTA VARIABLE

| | Venta | Compra |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Equity derivatives | x | |
| Total (Venta + Compra) | -9.9% | |

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⁾ |
|-----------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| E EUR Acc | 19/11/2015 | CARIEEC LX | LU1299311834 | Max. 2.25% | — | — | 2.56% | 0.59% | 20% | — |

(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) cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años. (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. **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. **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, 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