

CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU0992627298

Weekly factsheet - 22/05/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities is een alternatief UCITS-fonds dat een fundamenteel gedreven long/short-aandelenstrategie hanteert, met actief beheer van de netto aandelenblootstelling tussen -20% en 50%. Shortposities worden uitsluitend via grondstoffen afgeleide geïmplementeerd. Het beleggingsproces is gebaseerd op een grondige analyse van bedrijven, waarbij de allocatie voor sectoren en landen voornamelijk voortvloeit uit een Bottom-up aandelenselectie. Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken en streeft naar een positief absoluut rendement door middel van kapitaalgroei over een aanbevolen beleggingshorizon van drie jaar.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

Week	1,43
Maand	4,94
Begin van het jaar	4,75
3 Jaar	36,12

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
F EUR Acc	8,29	17,96	0,72	-5,72	13,57	7,42	0,32	5,15	16,73	9,99

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). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

PORTFOLIO VERDELING

Aankoop	127,4%
Verkoop	-92,4%
Netto	34,9%
Bruto	219,8%

KAPITALISATIEBLOOTSTELLING (%)

Grote (>10000M EUR)	-34,0	85,3
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	-27,5	19,8
Kleine (<2000M EUR)	-0,7	1,8
Derivaten op aandelenkorf	-24,6	11,0
Indexderivaten	-5,7	9,5

GEOGRAFISCHE BLOOTSTELLING (%)

Europa EUR	-34,5	62,9
Noord-Amerika	-4,9	21,2
Europa ex-EUR	-22,7	12,9
Overige	-0,0	9,9
Derivaten op aandelenkorf	-24,6	11,0
Indexderivaten	-5,7	9,5

SECTORALE BLOOTSTELLING (%)

Informatietechnologie	-15,2	45,4
Bancaire obligaties	-12,5	22,7
Nutsbedrijven	-0,0	6,5
Gezondheid	-4,3	6,3
Communicatiediensten	-1,5	3,3
Grondstoffen	-0,5	2,2
Discretionair verbruik	-7,6	6,9
Vastgoed	-2,2	1,0
Industrie	-13,5	11,4
Basis consumptiegoederen	-4,9	1,2
Derivaten op aandelenkorf	-24,6	11,0
Indexderivaten	-5,7	9,5

Verkoop Aankoop



M. Heinger

KERNCIJFERS

Netto aandelenblootstelling	34,9%
Aantal emittenten short-posities	51
Aantal emittenten long-posities	41

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8

Domicilie: Luxemburg

Fondstype: UCITS

Rechtsvorm: SICAV

Naam SICAV: Carmignac Portfolio

Investeringsmanager: White Creek Capital LLP

Einde boekjaar: 31/12

Inschrijving/Terugkoop: Werkdag

Tijdslijm voor het plaatsen van orders: Vóór 15:00 uur

Introductiedatum van het fonds: 15/11/2013

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie

Datum eerste NIW: 15/11/2013

Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Malte Heinger sinds 01/01/2016

CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC**BELANGRIJKSTE NETTOBLOOTSTELLINGEN - LONG**

Naam	Markt	Sector	%
PUBLIC POWER CORP SA	Griekenland	Nutsbedrijven	6,5%
FRESENIUS SE & CO KGAA	Duitsland	Gezondheid	6,0%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	Verenigde Staten	Informatietechnologie	5,5%
ASR NEDERLAND NV	Nederland	Bancaire obligaties	4,9%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Zuid-Korea	Informatietechnologie	4,1%
ASML HOLDING NV	Nederland	Informatietechnologie	3,7%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Duitsland	Informatietechnologie	3,6%
HALMA PLC	Verenigd Koninkrijk	Informatietechnologie	3,5%
BELIMO HOLDING AG	Zwitserland	Industrie	3,1%
AMAZON.COM INC	Verenigde Staten	Discretionair verbruik	3,0%
Totaal			43,9%

BELANGRIJKSTE NETTOBLOOTSTELLINGEN - SHORT

Regio	Sector	%
Griekenland	Industrie	-3,8%
Zwitserland	Discretionair verbruik	-2,5%
Zweden	Vastgoed	-2,2%
Nederland	Industrie	-1,8%
Zweden	Bancaire obligaties	-1,6%
Zweden	Industrie	-1,6%
Duitsland	Gezondheid	-1,5%
Frankrijk	Informatietechnologie	-1,4%
Verenigd Koninkrijk	Discretionair verbruik	-1,3%
Verenigd Koninkrijk	Bancaire obligaties	-1,2%
Totaal		-18,6%

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⁾
F EUR Acc	15/11/2013	CARPPFE LX	LU0992627298	Max. 0,85%	—	—	1,15%	1,29%	20%	—

(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) max. van de meerprestatie als het rendement positief is en de netto-inventariswaarde de high-water mark overschrijdt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is. (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

RISICO VERBONDEN AAN EEN LONG/SHORT-STRATEGIE: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen. **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. **RENTE:** Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestand de netto-inventariswaarde verandert. **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.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 22/05/2026. Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. 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 achtneming 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 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761. 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 Luxembourg SA heeft als Beheermaatschappij van de Carmignac Portefeuille het beleggingsbeheer van dit Compartiment met ingang van 2 mei 2024 gedelegeerd aan White Creek Capital LLP (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OCC447169). White Creek Capital LLP is toegelaten en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority met FRN : 998349.

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.be