

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU0992631647

Weekly factsheet - 03/07/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine is een duurzaam, multi-asset ICBE-fonds voor opkomende markten dat drie prestatiefactoren combineert: aandelen van opkomende landen, obligaties en valuta's. De dynamische en flexibele beleggingsaanpak is ontworpen om de activaspreiding in verschillende marktomstandigheden te optimaliseren, waarbij wordt gestreefd naar het benutten van aantrekkelijke beleggingskansen en tegelijkertijd veerkracht wordt behouden in periodes van marktspanning. IT streeft ernaar om zijn referentie-indicator te overtreffen over een minimale beleggingshorizon van vijf jaar. Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken, met name door ten minste 10% van zijn netto-vermogenswaarde te beleggen in duurzame beleggingen op basis van het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	0,41	0,32
Maand	2,25	-0,04
Begin van het jaar	15,00	12,83
5 Jaar	22,50	27,14

JAARLIJKE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
F EUR Acc	14,96	2,55	8,18	-9,00	-4,61	21,06	19,17	-13,80	8,00	10,46
Referentie-indicator	9,53	8,25	6,65	-8,39	1,61	1,51	18,23	-5,84	10,58	13,97

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). Netto-rendementen 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.

ASSETALLOCATIE

Aandelen	41,3%
Groeilanden	41,3%
Latijns-Amerika	5,5%
Azië	34,5%
Midden-Oosten	1,2%
Obligaties	50,4%
Staatsobligaties groeilanden	42,3%
Privé-obligaties industrielanden	0,2%
Privé-obligaties groeilanden	7,9%
Credit Default Swap	-20,7%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	8,4%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	14,4%
CNY	12,5%
ZAR	9,4%
TWD	8,2%
INR	7,2%
KRW	7,1%
THB	6,6%
COP	6,1%
CLP	5,1%
BRL	4,5%
Overige	15,7%

Transparante valutablootstelling op basis van de thuismarkt van de buitenlandse onderneming.



X. Hovasse



L.
Bougueroua

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	41,3%
Netto aandelenblootstelling	37,4%
Modified Duration	3,0
Yield to Maturity ⁽¹⁾	7,2%
Gemiddelde rating	BBB-
Aantal aandelenemittenten	25
Aantal obligatie-emittenten	27
Aantal obligaties	38
Active Share	87,6%

(1) Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille.

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8
Domicilie: Luxemburg
Fondstype: UCITS
Rechtsvorm: SICAV
Naam SICAV: Carmignac Portfolio
Einde boekjaar: 31/12
Inschrijving/Terugkoop: Werkdag
Tijdsduur voor het plaatsen van orders: Vóór 18:00 uur
Introductiedatum van het fonds: 31/03/2011

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie
Datum eerste NIW: 15/11/2013
Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Xavier Hovasse sinds 25/02/2015
 Lamine Bougueroua sinds 01/05/2026

REFERENTIE-INDICATOR ⁽²⁾

40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR gekapitaliseerd index. Driemaandelijks geherbalanceerd.

AANDELENCOMP.

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
MSCI EM	x	
Totaal (Verkoop + Aankoop)		-3,8%

SPREIDING NAAR SECTOR

Informatietechnologie	37,7%
Discretionair verbruik	15,4%
Industrie	13,1%
Bancaire obligaties	11,5%
Nutsbedrijven	8,9%
Vastgoed	5,0%
Grondstoffen	4,1%
Basis consumptiegoederen	2,8%
Gezondheid	1,5%

VOORNAAMSTE POSITIES - AANDELEN

Naam	Markt	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	9,5%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Zuid-Korea	Informatietechnologie	4,3%
AXIA ENERGIA SA	Brazilië	Nutsbedrijven	3,2%
SK SQUARE CO LTD	Zuid-Korea	Industrie	2,7%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	China	Discretionair verbruik	1,9%
HAINAN DRINDA NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	China	Informatietechnologie	1,8%
HYUNDAI MOTOR CO	Zuid-Korea	Discretionair verbruik	1,7%
LG CHEM LTD	Zuid-Korea	Grondstoffen	1,7%
DIDI GLOBAL INC	China	Industrie	1,4%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	Indonesië	Bancaire obligaties	1,4%
Totaal			29,8%

OBLIGATIECOMP.

VERDELING VOLGENS RATING

AA	3,8%
A	8,6%
BBB	35,0%
BB	38,3%
B	14,0%
CC	0,3%

VERDELING VOLGENS VERVALDAG

< 1 jaar	20,7%
1 - 3 jaar	2,2%
3 - 5 jaar	5,8%
5 - 7 jaar	5,6%
7 - 10 jaar	29,5%
> 10 jaar	36,3%

Vervaldatum zijn gebaseerd op de eerstvolgende afroepdatum, indien beschikbaar.

VOORNAAMSTE POSITIES - OBLIGATIES

Naam	Markt	Rating	%
ARGENTINA 4.12% 31/07/2026	Argentinië	High Yield	5,2%
POLAND 2.00% 25/08/2036	Polen	Investment grade	4,3%
SOUTH AFRICA 8.88% 28/02/2035	Zuid-Afrika	High Yield	4,0%
ROMANIA 6.75% 25/04/2035	Roemenië	Investment grade	2,9%
IVORY COAST 6.88% 17/10/2040	Ivoorkust	High Yield	2,8%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029	Mexico	Investment grade	2,7%
STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 6.57% 07/07/2056	Azerbeidjan	Investment grade	2,5%
COLOMBIA 11.75% 24/01/2035	Colombia	High Yield	2,1%
ROMANIA 7.65% 27/07/2031	Roemenië	Investment grade	2,0%
SOUTH AFRICA 8.75% 31/01/2044	Zuid-Afrika	High Yield	2,0%
Totaal			30,4%

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	CAREPFE LX	LU0992631647	Max. 0,85%	—	—	1,18%	0,71%	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) wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedgekeurd. 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

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 rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. **KREDIET:** Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. **OPKOMENDE LANDEN:** De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 03/07/2026. 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 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 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, 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