

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU1299311164

Weekly factsheet - 03/07/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Investissement is een wereldwijd aandelenfonds volgens de ICBE-richtlijnen, zonder beperkingen op het gebied van sectoren, regio's of beleggingsstijl. Het fonds richt zich op het identificeren van bedrijven die waarde creëren door middel van innovatie, Technologie en/of een gedifferentieerd productaanbod, terwijl het een gedisciplineerde aanpak hanteert bij waarderingen. Het streeft ernaar om zijn referentie-indicator, de MSCI AC World, te overtreffen over een aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar. Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken, met name door ten minste 50% 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	3,24	1,54
Maand	2,63	1,03
Begin van het jaar	15,33	14,55
5 Jaar	56,27	73,66

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A EUR Acc	17,56	25,50	19,42	-17,91	4,55	34,56	25,06	-13,98	4,70	2,13
Referentie-indicator	7,86	25,33	18,06	-13,01	27,54	6,65	28,93	-4,85	8,89	11,09

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	97,7%
Ontwikkelde landen	74,1%
Noord-Amerika	59,7%
Azië / Pacific	2,7%
Europa	11,6%
Groeilanden	23,5%
Latijns-Amerika	2,2%
Azië	21,1%
Oost-Europa	0,3%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	2,3%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	9,5%
CHF	1,0%
USD	62,1%
GBP	1,0%
JPY	2,7%
AUD en CAD	0,0%
Latijns-Amerika	0,3%
Oost-Europa Midden-Oosten en Afrika	0,3%
Opkomend Azië	21,0%
Overige	2,1%

SPREIDING NAAR SECTOR

Informatietechnologie	37,0%
Bancaire obligaties	21,9%
Gezondheid	18,9%
Industrie	7,9%
Discretionair verbruik	6,9%
Communicatiediensten	6,0%
Basis consumptiegoederen	0,5%
Grondstoffen	0,5%
Energie	0,4%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	88,4%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	10,9%
Kleine (<2000M EUR)	0,7%



K. Barrett

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	97,7%
Netto aandelenblootstelling	91,1%
Aantal aandelenemittenten	86
Active Share	79,3%

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8

Domicilie: Luxemburg

Fondstype: UCITS

Rechtsvorm: SICAV

Naam SICAV: Carmignac Portfolio

Einde boekjaar: 31/12

Inschrijving/Terugkoop: Werkdag

Tijdslimiet 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: 19/11/2015

Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Kristofer Barrett sinds 08/04/2024

REFERENTIE-INDICATOR

MSCI AC World NR index.

VOORNAAMSTE POSITIES

Naam	Markt	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	9,3%
NVIDIA CORP	Verenigde Staten	Informatietechnologie	7,8%
CENCORA INC	Verenigde Staten	Gezondheid	4,4%
MCKESSON CORP	Verenigde Staten	Gezondheid	4,1%
S&P GLOBAL INC	Verenigde Staten	Bancaire obligaties	3,8%
TRADEWEB MARKETS INC	Verenigde Staten	Bancaire obligaties	3,7%
ALPHABET INC	Verenigde Staten	Communicatiediensten	3,4%
MASTERCARD INC	Verenigde Staten	Bancaire obligaties	3,2%
BROADCOM INC	Verenigde Staten	Informatietechnologie	3,1%
SK HYNIX INC	Zuid-Korea	Informatietechnologie	2,7%
Totaal			45,3%

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
Equity derivatives	x	
NASDAQ 100 STOCK INDEX	x	
Totaal (Verkoop + Aankoop)		-6,6%

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Beheerkosten	Instap-kosten ⁽¹⁾	Uitstap-kosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactie-kosten ⁽⁴⁾	Prestatie-vergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
A EUR Acc	19/11/2015	CARIAEC LX	LU1299311164	Max. 1,5%	Max. 4%	—	1,8%	0,39%	20%	—

(1) van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten. (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 goedge gemaakt. 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. **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 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 € - Luxembourg Handelsregister B 67 549

PUBLICITAIRE MEDEDELING

Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Voor meer informatie, www.carmignac.be