

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU1744628287

Weekly factsheet - 09/10/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een duurzaam, multi-asset ICBE-fonds dat belegt in obligaties uitgegeven in Europese landen, aandelen (blootstelling tot 50%) en valuta's. De dynamische en flexibele aanpak 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 drie 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	0,02	0,06
Maand	-1,27	-0,89
Begin van het jaar	1,10	2,99
3 Jaar	17,87	24,33

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
A EUR Acc	4,92	7,30	2,07	-12,73	9,47	13,86	18,67	-4,77
Referentie-indicator	8,27	5,10	9,54	-11,02	10,25	2,35	16,38	-4,83

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	38,5%
Ontwikkelde landen	38,3%
Groeilanden	0,3%
Obligaties	25,8%
Staatsobligaties industrielanden	1,6%
Privé-obligaties industrielanden	21,9%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	2,3%
Credit Default Swap	-24,3%
Monetair	32,9%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	2,7%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	92,6%
CHF	-2,1%
USD	4,7%
GBP	-0,1%
AUD en CAD	0,0%
Oost-Europa Midden-Oosten en Afrika	-0,0%
Latijns-Amerika	0,0%
Overige	4,9%



F. Jeanmaire



J. Hirsch

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	38,5%
Netto aandelenblootstelling	41,9%
Modified Duration	2,6
Yield to Maturity ⁽¹⁾	3,9%
Gemiddelde rating	A
Aantal aandelenemittenten	37
Aantal obligatie-emittenten	38
Aantal obligaties	41
Active Share	88,9%

(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

Tijdslijm voor het plaatsen van orders: Vóór 18:00 uur

Introductiedatum van het fonds: 29/12/2017

DEELNEMINGSRECHT

Minimale eerste inleg ⁽²⁾: —

Datum eerste NIW: 29/12/2017

Bloomberg-code: CARPEAE LX

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Frédéric Jeanmaire sinds 31/08/2026

Jacques Hirsch sinds 31/07/2023

REFERENTIE-INDICATOR

40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized Index.

Frequentie van herweging: Driemaandelijks

AANDELENCOMP.

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
Equity derivatives	x	
STXE 600 HECR € PR	x	
Totaal (Verkoop + Aankoop)		3,3%

SPREIDING NAAR SECTOR

Bancaire obligaties	22,7%
Gezondheid	21,1%
Industrie	18,0%
Grondstoffen	15,2%
Informatietechnologie	14,3%
Basis consumptiegoederen	8,2%
Discretionair verbruik	0,6%

VOORNAAMSTE POSITIES - AANDELEN

Naam	Markt	Sector	%
ASML HOLDING NV	Nederland	Informatietechnologie	2,6%
DEUTSCHE BOERSE AG	Duitsland	Bancaire obligaties	2,3%
EURONEXT NV	Nederland	Bancaire obligaties	2,1%
DSV A/S	Denemarken	Industrie	2,1%
ADYEN NV	Nederland	Bancaire obligaties	2,1%
BAYER AG	Duitsland	Gezondheid	2,0%
KERRY GROUP PLC	Ierland	Basis consumptiegoederen	1,7%
GENMAB A/S	Denemarken	Gezondheid	1,5%
PUIG BRANDS SA	Spanje	Basis consumptiegoederen	1,4%
NOKIA OYJ	Finland	Informatietechnologie	1,4%
Totaal			19,1%

OBLIGATIECOMP.

VERDELING VOLGENS RATING

AAA	6,3%
A	29,2%
BBB	49,3%
BB	10,4%
B	1,7%
C	3,2%

VOORNAAMSTE POSITIES - OBLIGATIES

Naam	Markt	Rating	%
BNP PARIBAS 3.94% 18/02/2032	Frankrijk	Investment grade	1,7%
GERMANY 0.25% 15/02/2027	Duitsland	Investment grade	1,6%
BPCE 4.50% 13/01/2033	Frankrijk	Investment grade	1,5%
VIA OUTLETS 3.50% 29/07/2032	Nederland	Investment grade	1,3%
KBC GROUP 6% 27/11/2030	België	Investment grade	1,3%
VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028	Nederland	Investment grade	1,1%
LLOYDS BANKING GROUP 4% 09/05/2030	Verenigd Koninkrijk	Investment grade	1,1%
UBS GROUP 9.25% 13/11/2028	Zwitserland	Investment grade	1,0%
HSBC HOLDINGS 4.19% 19/02/2031	Verenigd Koninkrijk	Investment grade	0,9%
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2.25% 25/10/2031	Italië	Investment grade	0,8%
Totaal			12,2%

KOSTEN

KOSTEN					Nevenkosten (1)
	Enmalige kosten		Jaarlijkse kosten		
Deelnemings- rechten	Instap- kosten	Uitstap- kosten	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Transactie- kosten	Prestatie- vergoedingen
A EUR Acc	Max. 4%	—	1,8%	0,46%	20%

(1) Genomen onder bepaalde voorwaarden.

Instapkosten: Eenmalige kosten die u bij uw investering moet betalen. Dit is het maximumbedrag dat u zult moeten betalen. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de werkelijke kosten. **Uitstapkosten:** Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. **Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten:** Schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. **Transactiekosten:** Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer we de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van de hoeveelheid die we kopen en verkopen. **Prestatievergoedingen:** 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 goedgemaakt. 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.

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. **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. **KREDIET:** Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De volledige lijst van risico's vindt u in het prospectus van het fonds.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 09/10/2026. 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. 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.

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