# **CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT** E EUR ACC





NIEDI	NIEDRIGERES RISIKO				HÖHERES RISIKO			
1	1 2 3 4*		2 3 4*		5	6	7	

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

LU1299311834 Weekly factsheet - 07/03/2025

# **ANLAGEZIEL**

Eine globale Aktienlösung ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren, Regionen und Anlagestil. Der Fonds investiert in Unternehmen, die durch Innovation, Technologie und/oder ein einzigartiges Produktangebot Werte schaffen, ohne dabei die Rentabilität aus den Augen

Der Fonds strebt an, seinen Referenzindikator ""MSCI AC World"" über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen.

### WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	-6.13	-5.49
Monat	-9.09	-6.61
Seit Jahresbeginn	-5.23	-3.32
5 Jahren	66.53	86.74

### JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

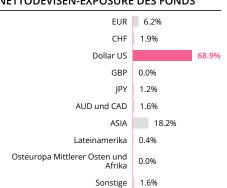
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
E EUR Acc	24.56	18.53	-18.52	3.77	33.65	24.40	-14.75	3.72	1.09	-1.73
Referenzindikator	25 33	18.06	-13 01	27 54	6.65	28 93	-4 85	8 89	11 09	-3 49

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 0% 100.0 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern.

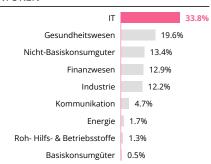
### **PORTFOLIOSTRUKTUR**

Aktien	97.8%
Industriestaaten	76.4%
Nordamerika	66.4%
Asien - Pazifik	1.2%
Europa	8.8%
Schwellenländer	21.3%
Lateinamerika	2.2%
Asien	19.1%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestan	d und Derivate 2.2%

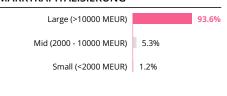
# **NETTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS**



### **SEKTOREN**



### MARKTKAPITALISIERUNG





K. Barrett

### KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	97.8%
Nettoaktienquote	87.9%
Anzahl Aktienemittenten	71
Active Share	80.3%

# **PROFIL**

#### **FONDS**

SFDR-Fonds-Klassifizierung: Artikel 8

Domizil: Luxemburg Fondstyp: UCITS Rechtsform: SICAV

Name der SICAV: Carmignac Portfolio Geschäftsjahresende: 31/12 Zeichnung/Rücknahme: Werktag

Orderannahmefrist: vor 15:00 Uhr (MEZ/MESZ) Auflegungsdatum des Fonds: 15/11/2013

### **ANTEILSKLASSE**

Ertragsverwendung: Thesaurierung Datum des ersten NAV: 19/11/2015 Notierungswährung: EUR

### **FONDSMANAGER**

Kristofer Barrett seit 08/04/2024

# REFERENZINDIKATOR

MSCI AC World NR index.



Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern

### CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT E EUR ACC

### **TOP TEN POSITIONEN**

Name	Land	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwa	nIT	8.8%
AMAZON.COM INC	USA	Nicht-Basiskonsumguter	6.6%
NVIDIA CORP	USA	IT	4.6%
CENTENE CORP	USA	Gesundheitswesen	4.5%
MCKESSON CORP	USA	Gesundheitswesen	3.9%
CENCORA INC	USA	Gesundheitswesen	3.8%
ALPHABET INC	USA	Kommunikation	3.5%
MICROSOFT CORP	USA	IT	2.7%
SYNOPSYS INC	USA	IT	2.6%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USA	Finanzwesen	2.6%
Summe			43.4%

#### AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
Equity derivatives	×	
Summe (Short + Long)	-9.9	9%

## **MERKMALE**

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Verwaltungs- gebühr	Einstiegs- kosten <sup>(1)</sup>	Ausstiegs- kosten <sup>(2)</sup>	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten <sup>(3)</sup>	Transaktions- kosten <sup>(4)</sup>	Erfolgs- gebühren <sup>(5)</sup>	Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(6)</sup>
E EUR Acc	19/11/2015	A2ABAP	LU1299311834	Max. 2.25%	_	_	2.56%	0.59%	20%	_

(1) Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. (2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. (4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. (5) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind. (6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

# HAUPTRISIKEN DES FONDS

**AKTIENRISIKO:** Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. **RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM:** Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

# WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 07/03/2025. Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt. Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung der. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer "US-Person" wie in der US-amerikanischen "S Regulation" und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertreib in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Ahsatz 5: https://www.carmignac.de/de\_DE/verfahrenstechnische-informationen. Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/de\_DE/verfahrenstechnische-informationen. Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/de\_DE/verfahrenstechnische-informationen. Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.cho de\_DE/verfahrenstechnische-informationen. Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.cho de\_DE/verfahrenstechnische-informationen. Die Verwaltsch unter dem folgenden Link abrufen Absat

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel : (+33) 01 42 86 53 35

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

