

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE

COMPARTIMENT VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



M. Denham



Loop geen onnodig risico.

Kleiner risico			Groter risico			
Doorgaans lager rendement			Doorgaans hoger rendement			
1	2	3	4	5	6	7

risicometer*

Lees de Essentiële Beleggersinformatie.
Dit is een verplichte mededeling

DUURZAAM BELEGGEN IN EUROPESE AANDELEN OP BASIS VAN STERKE OVERTUIGINGEN

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: **5 JAAR**

SFDR-fondscategorieën**:

Artikel **9**

Europese bedrijven met een grote of middelgrote marktkapitalisatie⁽¹⁾ vormen een bijzonder breed en divers marktsegment. Binnen dat beleggingsuniversum zoeken wij bedrijven die de beste groeivoorzichten op lange termijn hebben, wat moet blijken uit een hoge, duurzame rentabiliteit, en idealiter hun winst intern of extern herinvesteren. **Carmignac Portfolio Grande Europe** (UCITS) is een aandelenfonds dat een gedisciplineerde beleggingsbenadering volgt die gericht is op de lange termijn en focust op de kwaliteit van bedrijfsmodellen. Een strikte aandelenscreening vormt in combinatie met een fundamentele bottom-up-aandelenanalyse de hoeksteen van het proces. Het fonds stelt zich ten doel zijn referentie-indicator⁽²⁾ over een periode van vijf jaar te verslaan en kapitaalgroei te genereren, en tegelijk op een maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen.

HOOFDLIJNEN



Een strikte **aandelenscreening** vormt in combinatie met een **fundamentele bottom-up-analyse** de hoeksteen van het beleggingsproces.



Op zoek naar **langetermijngroei** die gebaseerd is op **sterke kerncijfers en bedrijfsmodellen**.



Een **maatschappelijk verantwoord** fonds dat zich ten doel stelt een **positieve bijdrage** te leveren aan het milieu en de maatschappij.

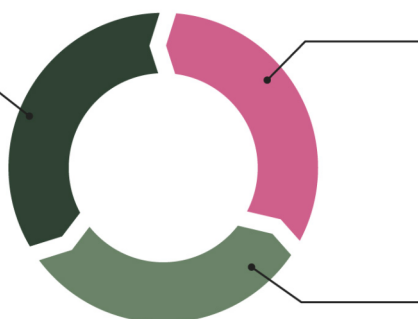


Een **risicobeheer dat in het beleggingsproces geïntegreerd is**: de risico's worden realtime gemonitord en de portefeuille wordt voortdurend geoptimaliseerd.

EEN EENVOUDIGE AANPAK

LANGE TERMIJN

- Dankzij onze sterke beleggingsovertuigingen heeft de portefeuille een lage omloopsnelheid
- Zoeken naar groeipotentieel op lange termijn, ondersteund door gezonde kerncijfers en een sterk bedrijfsmodel
- We zoeken bedrijven die een sterk duurzaamheidsprofiel hebben en ESG-criteria hanteren



DYNAMISCH

- We concentreren ons op asymmetrische risico-rendementsprofielen
- De weging van de effecten kan aanzienlijk afwijken van die van de referentie-indicator

RISICOBEEHER

- Risicobeheer staat centraal in ons beleggingsproces
- Permanente monitoring van de posities en risico's van de portefeuille

* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc. Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. ** De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl>. (1) De beurskapitalisatie is een maatstaf voor de omvang van een bedrijf en wordt berekend door het totale aantal aandelen te vermenigvuldigen met de actuele koers. Op de Amerikaanse markt worden bedrijven met een beurskapitalisatie van meer dan USD 10 miljard over het algemeen als grote kapitalisaties (largecaps) beschouwd; de middelgrote kapitalisaties (midcaps) liggen tussen de USD 2 en 10 miljard. (2) Referentie-indicator : Stoxx 600 (Herbelegde netto dividenden).

KWALITEITSBEDRIJVEN IDENTIFICEREN

We zoeken bedrijven met een zeer degelijk bedrijfsmodel waarvan de prestaties minder afhangen van de algemene economische toestand. Enkele typische kenmerken van bedrijven waar we in beleggen:

	Sterk intellectueel eigendom of knowhow		Langetermijnvooruitzichten en rentabiliteit		Winst herinvesteren voor de toekomst
	Groeiende vraag		Innovatie en positieve impact op maatschappij en milieu		Structurele verbetering van het bedrijfsmodel of de sector

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.

KENMERKEN



Overall Morningstar Rating™

07/2024



REPUBLICQUE FRANCAISE

01/2019



02/2021



09/2023

Deelnemingsrechten	Datum van de eerste NAV	Bloomberg	ISIN	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten (1)	Uitstapkosten (2)	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten (3)	Transactiekosten (4)	Prestatievergoedingen (5)	Minimale initiële inschrijving (6)
F EUR Acc	15/11/2013	CARGEFE LX	LU0992628858	Kapitalisatie	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.41%	20%	—
FW EUR Acc	26/07/2017	CARGWEA LX	LU1623761951	Kapitalisatie	Max. 1.05%	—	—	1.35%	0.41%	—	—

(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 de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaate prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.

(6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

Bottom-up-aanpak: Bottom-up-beleggingsaanpak: een beleggingsaanpak die gebaseerd is op het analyseren van bedrijven waarbij het profiel, het management en het potentieel van de betreffende bedrijven belangrijker worden geacht dan de algemene trend van de markt of de sector (in tegenstelling tot een top-down-beleggingsaanpak).

Bron: Carmignac 31/07/2024. Morningstar Rating™: © 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

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. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com 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/article-page/wettelijke-informatie-1761>.

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

RECLAME - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.