

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT

COMPARTIMENT VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



K. Barrett

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.

EEN FONDS GERICHT OP EEN VERANDERENDE WERELD

Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn: **5 JAAR**

SFDR-fondscategorieën**:

Artikel **8**

Carmignac Portfolio Investissement is een internationaal aandelenfonds dat blootstelling wil bieden aan bedrijven met een duurzaam groeiprofiel, in alle sectoren en regio's⁽¹⁾. Het fonds richt zich op ondernemingen die een langdurig groeipotentieel bieden dankzij gunstige structurele trends en een specifiek bedrijfsmodel. Zij boren een grote, wereldwijde markt aan, bekleden een dominante positie binnen hun sector of zijn in staat om een groot marktaandeel te veroveren.

Het fonds streeft er ook naar om over een aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator⁽²⁾ door middel van een duurzame beleggingsaanpak.

HOOFDLIJNEN



Een internationaal aandelenfonds dat blootstelling biedt aan **ondernemingen die gedijen in een veranderende mondiale wereld.**



Een opportunistische benadering met als doel te **profiteren van de meestbelovende marktdynamiek en markttrends.**



De effectenselectie steunt op een grondige **analyse van de kerncijfers van de gescreende bedrijven.**



Actief risicobeheer door middel van een rigoureuze portefeuillesamenstelling.

BEWEZEN EXPERTISE IN INTERNATIONALE AANDELEN

'BOTTOM-UP' -BENADERING

Ons team voor internationale aandelen baseert zich op een doelgerichte analyse van bedrijven die onze sector- en regiospecialisten aan de hand van hun overtuigingen en expertise naar voren schuiven.

INTERNATIONALE KANSEN GRIJPEN

Al sinds zijn oprichting in 1989 plukt Carmignac de vruchten van geografische spreiding. Wij waren met name een van de eersten die het potentieel van de opkomende markten onderkenden.

RUIJ 30 JAAR ERVARING

De ervaring die wij doorheen de jaren hebben opgebouwd, helpt ons om overal ter wereld groeitrends te identificeren. Zo konden wij anticiperen op de supercycli van grondstoffen en technologie en hun potentieel benutten.

WAARAAN ZIJN LANGETERMIJNTRENDS TE HERKENNEN?



DISRUPTIEVE INNOVATIE

Bedrijven die een nieuw product of een nieuwe markt tot stand brengen en daarmee bestaande bedrijfsmodellen ontwrichten.

Bijvoorbeeld: artificiële intelligentie



'TOP-DOWN' -KANSEN

Bedrijven die inspelen op de macro-economische situatie.

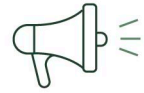
Bijvoorbeeld: de recessie



GROOTSCHALIGE VERSPREIDING VAN EEN TREND

Bedrijven die het succes van een bepaald fenomeen kunnen herhalen in andere landen of sectoren.

Bijvoorbeeld: e-commerce in de opkomende landen



POLITIEKE OF SOCIALE ONTWIKKELINGEN

Bedrijven die inspelen op een structurele omwenteling in de economie.

Bijvoorbeeld: het terughalen van productieactiviteiten naar locaties dichterbij de thuisbasis

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



09/2021

03/2023

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	CARPIFE LX	LU0992625839	Kapitalisatie	Max. 0.85%	—	—	1.22%	0.29%	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 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

Bron: Carmignac 31/05/2024. 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_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 61

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.