

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE

COMPARTIMENT VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



M. Denham

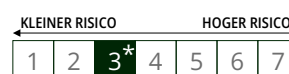


J. Hirsch

EEN EUROPEES FONDS VOOR ALLE MARKTOMSTANDIGHEDEN

Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:

3 JAAR



SFDR-fondscategorieën**:

Artikel 8

Het gemengde fonds **Carmignac Portfolio Patrimoine Europe** (UCITS) zoekt naar de meest aantrekkelijke rendementsbronnen op de Europese aandelen- en obligatiemarkten, waarbij zowel de valutablootstelling als het risico op potentiële verliezen worden beperkt. Het fonds heeft tevens tot doel gedurende een periode van minimaal 3 jaar beter te presteren dan de referentie-indicator⁽¹⁾. Hiertoe volgen de beheerders een beleggingsproces dat hoofdzakelijk berust op een grondige kennis van de bedrijven, waarbij met behulp van een reeks beleggingsinstrumenten de allocatie op actieve en flexibele wijze wordt beheerd. Beim Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een kant-en-klare oplossing voor beleggers die hun spaargeld geheel of gedeeltelijk voor de lange termijn willen beleggen en het beheer ervan toevertrouwen aan een team van experts.

HOOFDLIJNEN



Een kant-en-klare oplossing: de beheerders zorgen voor de meest optimale allocatie tussen landen, sectoren en activaklassen.



Een fonds dat geschikt is voor alle omstandigheden en zijn mandaat vervult door middel van effectenselectie, onafhankelijk van de algemene markttrend.



Een daadwerkelijk flexibele strategie die gericht is op het beperken van het neerwaartse risico en waarbij naar de beste rendementsbronnen wordt gezocht.



Dankzij de niet-gebenchmarkte multi-activabenedering is dit een interessant spreidingsinstrument **ter aanvulling van een bestaande portefeuille.**

OP ZOEK NAAR DE MEEST AANTREKKELIJKE BELEGGINGEN

EEN RUIME BANDBREEDTE VOOR DE DURATION



De beheerder zoekt naar de meest aantrekkelijke beleggingskansen in het segment Europese obligatie-instrumenten. Hiertoe maakt hij gebruik van strategieën voor zowel staats- als bedrijfsobligaties, zonder aan specifieke landen of sectoren te zijn gebonden. De ruime bandbreedte voor de duration biedt de beheerder van het fonds een hoge mate van flexibiliteit.

EEN FLEXIBELE AANDELENBLOOTSTELLING



De beheerder hanteert financiële criteria voor de selectie van bedrijven met de beste groeivoorzichten voor de lange termijn, maar daarnaast ook niet-financiële criteria om bedrijven met een hoog ESG-risico en met activiteiten in contro-versiële sectoren uit te sluiten. De blootstellingsmogelijkheden van het fonds bieden de beheerder een hoge mate van flexibiliteit bij het beheer van het fonds.

AANTREKKELIJKE EN DUURZAME TRENDS IN EUROPA



DIGITALISERING

KLIMAAT EN
DUURZAAMHEID

BIOTECH

INDUSTRIËLE
DIVERSITEITGEZONDHEIDS-
ZORG

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.

KENMERKEN



Overall Morningstar Rating™

03/2024



REPUBLIQUE FRANÇAISE



02/2021

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⁾
A EUR Acc	29/12/2017	CARPEAE LX	LU1744628287	Kapitalisatie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.67%	20%	—
F EUR Acc	02/01/2018	CRPEFE LX	LU1744630424	Kapitalisatie	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.67%	20%	—
Income A EUR	01/07/2022	CARGFDA LX	LU2490324840	Distributie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.67%	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 rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke 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 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. Ondermaatte 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

Modified duration: de modified duration van een obligatie is een maatstaf voor het risico van renteschommelingen. Een modified duration van +2 betekent dat de waarde van de portefeuille bij een plotselinge rentestijging van 1% met 2% daalt.

Bron: Carmignac 28/03/2024. 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 is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. 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. 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: https://www.carmignac.com/en_US.

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.