




Veelbelovende start van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Gepubliceerd

13 Februari 2020

Lengte

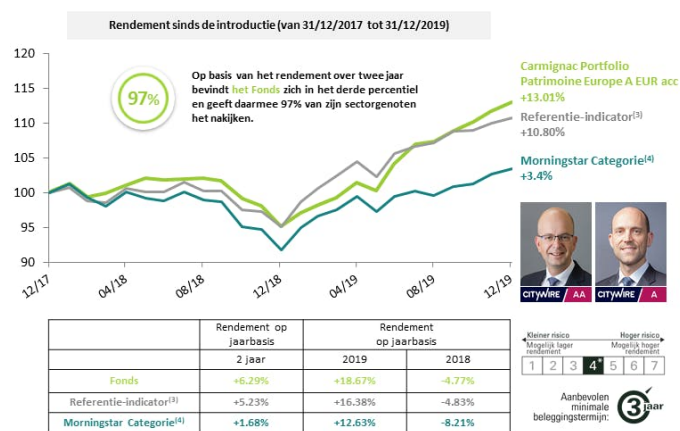
 3 minuten leestijd

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een mixfonds dat beheerd wordt door het Europese duo Mark Denham en Keith Ney, en is opgericht met het vaste voornemen om het onderschatte potentieel van Europa bloot te leggen en de cliënten daarvan te laten profiteren. Twee jaar na de introductie kunnen we constateren dat het fonds een veelbelovende start heeft gehad.

Op 31 december 2019 bestond Carmignac Portfolio Patrimoine Europe precies twee jaar. Het Fonds was destijds bedoeld om beleggers een 'flexibeler' alternatief te bieden nu het **marktklimaat in Europa voortdurend aan veranderingen onderhevig is**. Daarom hebben we gekozen voor een **fonds dat aansluit op onze patrimoniale filosofie**, die gekenmerkt wordt door een flexibele multi-asset-benadering met een langetermijnvisie.

Het lag voor de hand om het beheer van dit nieuwe fonds toe te vertrouwen aan Mark Denham en Keith Ney, beheerders van respectievelijk Carmignac Portfolio Grande Europe en Carmignac Sécurité, met de volgende ambitie: **veelbelovende beleggingen in kaart brengen op de Europese aandelen- en obligatiemarkten en inspelen op uiteenlopende marktomstandigheden**.

Twee jaar later, na een achtereenvolgens dalende en stijgende markt die bezaaid was met de nodige valkuilen, is de ambitie van het Fonds onveranderd, en de resultaten mogen er zijn ¹: **Met 13,01% is het rendement van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe hoger dan dat van 97% van zijn sectorgenoten en de Sharpe-ratio van het fonds (1,64) is beter dan die van 95% van zijn sectorgenoten** ².



Bij het driejarig bestaan van **Carmignac Portfolio Patrimoine Europe** in januari 2021, zal de balans opnieuw worden opgemaakt. Voor die tijd kunt u voor meer informatie over het Fonds:

[DE BROCHURE VAN HET FONDS DOWNLOADEN](#)

*Voor het deelnemingsrecht A EUR Acc. Risicoschaal van de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. ¹ Het fonds stelt zich ten doel om over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator. ² De Sharpe-ratio is een maatstaf voor de rentabiliteit van een portefeuille ten opzichte van een risicoloze belegging. Een Sharpe-ratio van meer dan 1 wijst erop dat de portefeuille beter presteert dan een risicoloze belegging en dat de aan het rendement verbonden risico's niet te groot zijn. Bron: Carmignac, Morningstar, gegevens van 31/12/2017 tot 31/12/2019. Voor het deelnemingsrecht A EUR acc. ISIN-code: LU1744628287. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). De vergelijkingsgroep bestaat uit de volgende Morningstar-categorieën: EUR Aggressive Allocation, EUR Cautious Allocation, EUR Flexible Allocation, EUR Moderate Allocation. © 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bron & Copyright: Citywire. Mark Denham kreeg een AA-rating en Keith Ney kreeg van Citywire een A-rating op basis van hun risicogewogen rendementen over een periode van drie jaar eindigend op 31/01/2020. Een verwijzing naar een rangschikking of bekroning biedt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de ICB's of de beheerder. ³ Referentie-index: 50% STOXX Europe 600 (Herbelegde netto dividenden) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Driemaandelijks geherbalanceerd. ⁴ Categorie Morningstar: EUR Moderate Allocation.



Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

/S/N:

Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERRISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

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

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

PROMOTIONEEL MATERIAAL. Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeed merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. 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. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden.

