

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois



M. Denham

WEEKLY FACTSHEET
01/04/2021 - Semaine 13

Durée minimum de placement recommandée :



| Risque plus faible | | | Risque plus élevé | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----|---|
| Rendement potentiellement plus faible | | | Rendement potentiellement plus élevé | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 |

Univers et objectif d'investissement

Fonds actions axé sur la sélection de valeurs européennes. Le processus d'investissement s'appuie sur une approche fondamentale bottom-up. La sélection de titres consiste avant tout à identifier et à évaluer les entreprises qui présentent les meilleures perspectives de croissance à long terme grâce à une rentabilité élevée et durable, idéalement combinée à des réinvestissements organiques ou externes. Le Fonds investit ensuite dans les titres offrant les meilleurs rapports rendement/risque asymétriques. Le Fonds vise à surperformer son indicateur de référence sur cinq ans et à obtenir une croissance du capital à long terme.

Performances

| | Fonds | Indicateur de référence (1) |
|---------------|--------|-----------------------------|
| Semaine | 3.40% | 2.24% |
| Mois | 3.52% | 5.16% |
| Début d'année | 5.53% | 8.89% |
| 5 ans | 79.14% | 48.19% |

(1) Indicateur de référence : Stoxx 600 (Dividendes nets réinvestis). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d'entrée appliqués par le distributeur).

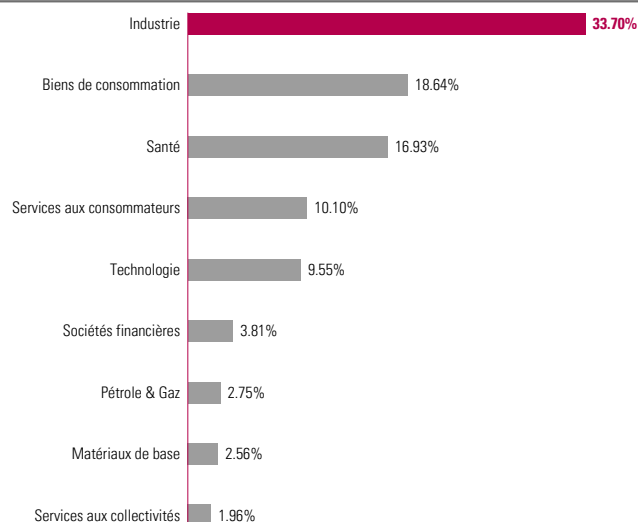
Taux d'investissement Actions : **99.32%**

Taux d'exposition actions : **99.32%**

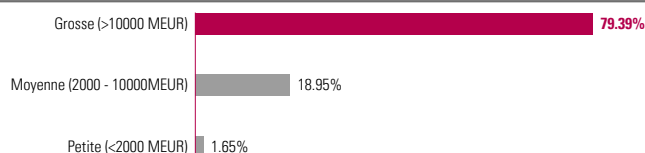
Allocation d'actifs

| | Semaine 13 | Semaine 12 | Début d'année |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Actions | 99.32% | 100.73% | 97.85% |
| Union Européenne | 76.98% | 77.87% | 74.39% |
| Allemagne | 13.74% | 13.68% | 16.30% |
| Danemark | 12.10% | 12.35% | 12.87% |
| Espagne | 4.10% | 3.88% | 4.37% |
| France | 20.48% | 20.51% | 16.75% |
| Irlande | 3.52% | 3.48% | 2.92% |
| Italie | 1.31% | 1.34% | — |
| Pays-Bas | 12.15% | 11.31% | 13.22% |
| Pologne | 0.73% | 1.48% | 1.05% |
| Suède | 8.86% | 9.85% | 6.91% |
| Hors Union Européenne | 22.34% | 22.86% | 23.47% |
| Europe | 22.34% | 22.86% | 23.47% |
| Norvège | 0.84% | 0.74% | 1.22% |
| Royaume-Uni | 17.75% | 18.40% | 18.74% |
| Suisse | 3.76% | 3.72% | 3.50% |
| Liquidités, emplois de Trésorerie et opérations sur dérivés | 0.68% | -0.73% | 2.15% |

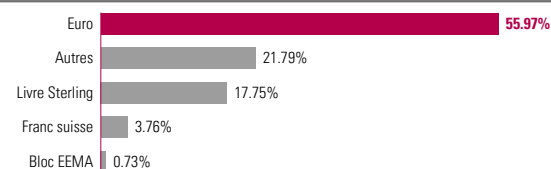
Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Répartition par devise (hors produits dérivés)



Principales positions

| Nom | Pays | Secteur | % |
|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| COMPASS GROUP | Royaume-Uni | Services aux consommateurs | 4.29% |
| LVMH | France | Biens de consommation | 3.96% |
| L'OREAL SA | France | Biens de consommation | 3.94% |
| NOVO NORDISK AS | Danemark | Santé | 3.84% |
| ASML HOLDINGS | Pays-Bas | Technologie | 3.72% |
| AMADEUS IT HLDG SA | Espagne | Industrie | 3.55% |
| ASSA ABLOY | Suède | Industrie | 3.45% |
| EXPERIAN | Royaume-Uni | Industrie | 3.16% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | France | Industrie | 3.13% |
| PUMA | Allemagne | Biens de consommation | 2.97% |
| | | | 35.99% |

Dérivés actions

| | Short | Long |
|--|-------|------|
| | — | — |

* Pour la part Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc. Echelle de risque du DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.

Profil

| | |
|---|--|
| Part | A EUR Acc |
| Date de lancement du Fonds | 30/06/1999 |
| ISIN | LU0099161993 |
| Gérant(s) du Fonds | Mark Denham depuis le 01/11/2016 |
| Domicile | Luxembourg |
| Devise de cotation | EUR |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Type de fonds | UCITS |
| Forme juridique | SICAV |
| Nom de la SICAV | Carmignac Portfolio |
| Fin de l'exercice fiscal | 31/12 |
| Souscription/Rachat | Jour ouvrable |
| Heure limite de passation d'ordres | avant 18:00 heures (CET/CEST) |
| Frais de gestion fixe | 1.5% |
| Frais de gestion variable | 20% de la surperformance du Fonds par rapport à son indicateur de référence en cas de performance positive |
| Frais d'entrée maximum | 4% |

Principaux risques du fonds

Action : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. **Risque de change** : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. **Gestion discrétionnaire** : L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés. Le Fonds présente un risque de perte en capital.

Informations légales importantes

Source: Carmignac au 01/04/2021. **Ce document est destiné à des clients professionnels.** Copyright: Les données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'accès au Fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéficiaire ou pour le compte d'une «U.S. person» selon la définition de la réglementation américaine «Regulation S» et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le DICI/KIID (Document d'Information Clé pour l'Investisseur). Le prospectus, DICI/KIID, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur demande auprès de la société de gestion. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. En Suisse : Le prospectus, KIID, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.