

CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS F EUR ACC

SUBFUNDO SICAV LUXEMBURGO

Horizonte de
investimento mínimo
recomendado:

5 ANOS



LU2809794576

Weekly factsheet - 11/04/2025

DESEMPENHO (%) (Líquido de comissões)

Devido aos regulamentos europeus, só podemos apresentar o desempenho das ações durante um período mínimo de um ano.

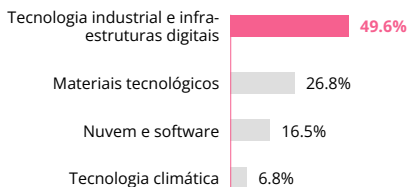
DESEMPENHO ANUAL (%) (Líquido de comissões)

Devido aos regulamentos europeus, só podemos apresentar o desempenho das ações durante um período mínimo de um ano.

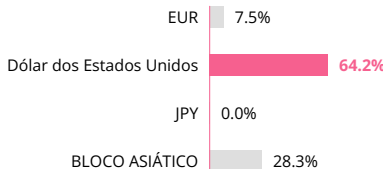
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ações	96.0%
Países Desenvolvidos	68.0%
América do Norte	64.4%
Europa	3.6%
Mercados Emergentes	28.0%
Ásia	28.0%
Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados	4.0%

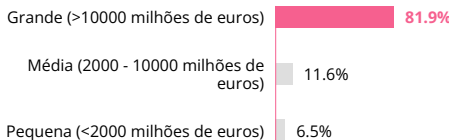
DISTRIBUIÇÃO TEMÁTICA



EXPOSIÇÃO CAMBIAL LÍQUIDA DO FUNDO



DISTRIBUIÇÃO POR CAPITALIZAÇÃO



K. Barrett

FIGURAS CHAVE

Taxa de Investimento em Ações	96.0%
Exposição Líquida de Ações	97.6%
Numero de Emitentes de Ações	38

PERFIL

FUNDO

Classificação SFDR: Artigo 9
Domicílio: Luxemburgo
Tipo de Fundo: UCITS
Natureza Jurídica: SICAV
Nome da SICAV: Carmignac Portfolio
Fim do Exercício: 31/12
Subscrição/Resgate: Diariamente
Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 18:00h00(CET/CEST)
Data de Lançamento do Fundo: 21/06/2024

CATEGORIA DE ACÇÕES

Política de Dividendos: Acumulação
Data do 1.º VPL: 21/06/2024
Moeda de Base: EUR

GESTOR DO FUNDO

Kristofer Barrett após 21/06/2024

INDICADOR DE REFERÊNCIA

MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS F EUR ACC

OS DEZ PRINCIPAIS

Nome	País	Setor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	Taiwan	Materiais tecnológicos	9.5%
NVIDIA CORP	EUA	Tecnologia industrial e infra-estruturas digitais	9.2%
BROADCOM INC	EUA	Tecnologia industrial e infra-estruturas digitais	8.0%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	EUA	Tecnologia industrial e infra-estruturas digitais	4.9%
AMPHENOL CORP	EUA	Tecnologia industrial e infra-estruturas digitais	4.7%
ELITE MATERIAL CO LTD	Taiwan	Materiais tecnológicos	4.2%
SERVICENOW	EUA	Nuvem e software	3.9%
ALPHABET INC	EUA	Nuvem e software	3.7%
AMAZON.COM INC	EUA	Nuvem e software	3.7%
EATON CORP PLC	EUA	Tecnologia climática	3.4%
Total			55.4%

DERIVADOS DE AÇÕES

	Curto	Longo
Equity derivatives		x
Total (Curto + Longo)	1.6%	

CARACTERÍSTICAS

Classe de Ações	Data do 1.º VPL	Bloomberg	ISIN	Comissão de Gestão	Custos de entrada ⁽¹⁾	Custos de saída ⁽²⁾	Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais ⁽³⁾	Custos de transação ⁽⁴⁾	Comissões de desempenho ⁽⁵⁾	Montante Mínimo de Subscrição Inicial ⁽⁶⁾
F EUR Acc	21/06/2024	CARTHSLX	LU2809794576	Max. 1%	—	—	1.15%	0.25%	20%	—

(1) Não cobramos uma comissão de subscrição. (2) Não cobramos uma comissão de saída para este produto. (3) O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. (4) O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. (5) quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos. (6) Consulte o prospeto para mais informações sobre os valores mínimos de subscrição subsequente. O prospeto está disponível no site: www.carmignac.com.

QUAIS SÃO OS RISCOS?

AÇÕES: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista. **CAMBIAL:** O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo. **PAÍSES EMERGENTES:** As condições de funcionamento e de supervisão dos mercados "emergentes" podem desviar-se das normas em vigor nas principais praças mundiais e ter implicações nas cotações dos instrumentos cotados nos quais o Fundo pode investir. **GESTÃO DISCRICIONÁRIA:** Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

Este fundo não tem capital garantido.

INFORMAÇÃO LEGAL IMPORTANTE

Fonte: Carmignac a 11/04/2025. **Este documento destina-se a clientes profissionais.** Copyright: Os dados publicados nesta apresentação pertencem exclusivamente aos seus proprietários, tal como mencionado em cada página. Desde 01/01/2013, os indicadores de referência de índices de ações são calculados com base em dividendos líquidos reinvestidos. O presente documento não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da sociedade gestora. O presente documento não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. O acesso ao Fundo pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. O Fundo não está registado na América do Norte, na América do Sul, na Ásia, nem no Japão. Os Fundos estão registados em Singapura como um organismo estrangeiro restrito (apenas para clientes profissionais). O Fundo não foi registado nos termos da US Securities Act de 1933. O Fundo não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma Pessoa dos EUA, conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e/ou na FATCA. O Fundo apresenta um risco de perda do capital. Os riscos e comissões encontram-se descritos no KID (documento de informação fundamental). Os respetivos prospetos, KID e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com ou solicitados à Sociedade Gestora. O KID deve ser disponibilizado ao subscritor antes da subscrição. Em Portugal, os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os respetivos prospetos, KIID e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com e www.fundinfo.com e www.morningstar.pt ou solicitados à Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle L-1325 Luxemburgo. A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decisão de investir no fundo promovido deve ter em conta todas as características ou objetivos do fundo promovido, tal como descritos no respetivo prospeto.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F-75001 Paris - Tel: (+33) 01 42 86 53 35

Sociedade gestora de patrimónios aprovada pela AMF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 13.500.000 € - RCS de Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburgo - Tel: (+352) 46 70 60 1

Filial da Carmignac Gestion - Sociedade gestora de fundos de investimento aprovada pela CSSF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 23.000.000 € - RCS do Luxemburgo B 67 549

COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL

Consulte o documento de informação fundamental/prospeto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais. Para mais informações visite www.carmignac.pt