

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



M. Denham



O. Ejikeme

EIN INTERGENERATIONELLER FONDS MIT FOKUS AUF NACHHALTIGE QUALITÄTSFIRMEN

Empfohlene Mindestanlagedauer: **5** JAHRE



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **9**

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebenserwartung und größerer gesellschaftlicher Veränderungen setzen sich viele Anleger heute damit auseinander, wie ihre Investitionen auch ihren Kindern und Enkeln zugutekommen können. Der **Carmignac Portfolio Grandchildren** (OGAW) ist ein globaler Aktienfonds, der weltweit hochwertige Unternehmen ermittelt und nur in wenigen ausgewählten Titeln anlegt, die eine hohe nachhaltige Rentabilität und starke Kennzahlen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum für seine Anleger über eine empfohlene Haltedauer von mindestens fünf Jahren an.

WESENTLICHE PUNKTE



Ein generationenübergreifender und verantwortungsbewusster Fonds mit einer langfristigen Ausrichtung, durch den die Anleger für ihre Kinder und Enkelkinder einen „Nachlass“ aufbauen können.



Ein Schwerpunkt auf Qualitätsunternehmen mit einer nachhaltigen Rentabilität und reinvestierten Gewinnen für zukünftiges Wachstum, um einen hohen Zinseszineffekt zu erzielen.



Ein selektiver Anlageprozess basierend auf einer strengen Fundamentalanalyse, quantitativem Screening sowie sozial verantwortlichen Anlagefiltern und -analysen.



Ein konzentriertes Portfolio aus Titeln mit hohem Überzeugungsgrad, das langfristig eine stete Mehrung des Anlegerkapitals anstrebt.

„QUALITÄT“ STEHT IM MITTELPUNKT

Qualitätsunternehmen bieten einen hohen Zinseszineffekt und sind tendenziell robuster bei Konjunkturabschwüngen. Sie sind in der Regel weniger fremdfinanziert und haben stabile Margen. Dadurch können sie höhere Gewinne erwirtschaften und diese in die Zukunft reinvestieren. Da sie Kapital in das Unternehmen reinvestieren, anstatt Dividenden auszuschütten, können sie auf Dauer profitabel bleiben.

Für uns ist das Qualitätskonzept auch untrennbar mit der Umwelt-, Sozial- und Governance-Bilanz dieser Unternehmen verbunden. Daher verwenden wir sozial verantwortliche Anlagefilter, um unsere Auswahl zu verfeinern. So werden beispielsweise Unternehmen ausgeschlossen, die in schädlichen Sektoren tätig sind. Auf der anderen Seite werden Unternehmen hervorgehoben, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft oder die Umwelt leisten.



Maxime CARMIGNAC

Chief Executive Officer and Director of Carmignac UK Ltd



Wir wollen, dass die Enkelkinder unserer Anleger ihr Kapital und ihr Vermögen genießen können, aber wir wollen auch, dass sie auf einem Planeten leben, auf dem sie davon profitieren können; langfristige Rentabilität und verantwortungsbewusstes Investieren ergänzen sich gegenseitig.



HAUPT RISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

MERKMALE



03/2024



Overall Morningstar Rating™

03/2024



01/2020



02/2020



09/2023



11/2023

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten ⁽¹⁾	Ausstiegskosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
A EUR Acc	31/05/2019	A2PNL4	LU1966631001	Thesaurierung	Max. 1.4%	Max. 4%	—	1.7%	0.26%	20%	—
F EUR Acc	31/05/2019	A2PNL5	LU2004385667	Thesaurierung	Max. 0.8%	—	—	1.1%	0.26%	20%	—
FW EUR Acc	31/05/2019	A2PNL6	LU1966631266	Thesaurierung	Max. 1%	—	—	1.29%	0.26%	—	—

- (1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
- (2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
- (3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- (4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
- (5) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
- (6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

Quelle: Carmignac, Stand 28/03/2024. Morningstar Rating™ : © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken, und Kosten sind in den Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.at/de_AT/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760 and https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél: (+33) 01 42 86 53 35
 Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft
 Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel: (+352) 46 70 60 1
 Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft
 Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

