




Carmignac Portfolio Grandchildren feiert sein vierjähriges Jubiläum

Veröffentlicht am

19. Juli 2023

Länge

 5 Minuten Lesedauer

Carmignac Portfolio Grandchildren – ein **globaler Aktienfonds, der** mittels eines nachhaltigen Ansatzes **in Industrieländern Investitionen tätigt – feiert sein vierjähriges Bestehen.** Dieser Meilenstein bietet uns die Möglichkeit, nochmal die wesentlichen Merkmale des Fonds zu beleuchten.

Ein Fonds mit Fokus auf „Compounder“

MEDIAN-WACHSTUM DES GEWINNS JE AKTIE DER IM FONDS ENTHALTENEN TITEL GGÜ. DEM MARKT



*Heute im Bestand befindliche Aktien, die wir seit der Auflegung des Fonds halten (65% des Portfolios). Die Portfoliozusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Per 31.05.2023

Bei Compounder handelt es sich um Qualitätsunternehmen, die ihre Gewinne auf nachhaltige Art und Weise reinvestieren, um für künftiges Wachstum zu sorgen. Durch das Investieren in Compounder ist der Fonds bestrebt, von rentablen Geschäftsmodellen zu profitieren, bei denen die Gewinne intern zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums reinvestiert werden. Indem das gewonnene Kapital reinvestiert wird anstatt Dividenden zu zahlen, können Compounder **zusätzliche Wachstumsquellen schaffen**, beispielsweise durch Innovation und Produktentwicklung, sodass solche Unternehmen **über Konjunkturzyklen und Generationen hinweg bestehen können**.

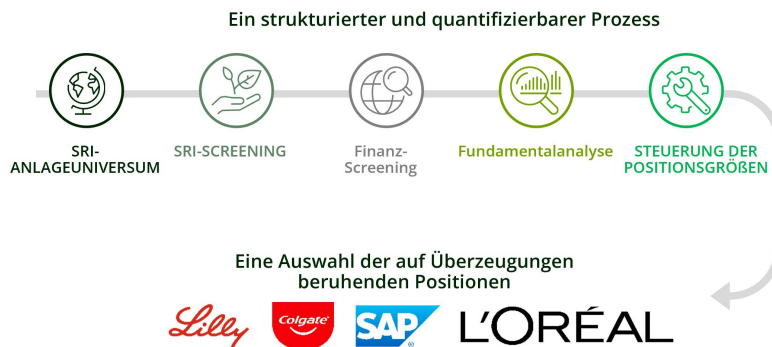
Aus der obenstehenden Abbildung geht hervor, dass die seit Auflegung im Portfolio enthaltenen Compounder einen höheren durchschnittlichen Gewinn je Aktie aufweisen als der MSCI World, worin eine auf lange Sicht bessere Rentabilität zum Ausdruck kommt. Auf diese Weise profitiert der Fonds vom „**Compounding-Effekt**“.

Ein erfahrenes Portfoliomanagement-Team

Carmignac Portfolio Grandchildren wird von zwei erfahrenen Fondsmanagern verwaltet: Mark Denham und Obe Ejikeme. Mit jeweils **33 bzw. 20 Jahren an Anlageerfahrung** verwalten sie gemeinsam ein **Vermögen von über 1 Milliarde EUR**. Durch ihr komplementäres Know-how – Mark Denham ist bekannt für seinen fundamentalen Ansatz, Obe Ejikeme für seine quantitativen Analysen – profitiert der Fonds von einem soliden Anlageprozess zur Ermittlung von Compounder.

Ein Benchmark unabhängiges, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio

COMPOUNDING-CHANCEN IN DEN INDUSTRIELÄNDERN



Die Warenzeichen und Logos implizieren keine Zugehörigkeit zu oder Befürwortung durch die jeweiligen Unternehmen.

Mit einem **strukturierten und quantifizierbaren Anlageprozess** identifiziert **Carmignac Portfolio Grandchildren** Unternehmen, die nicht nur ihre Gewinne im Laufe der Zeit stetig steigern, sondern auch ihre Strategien dank operativer Exzellenz effektiv umsetzen. Dadurch sind wir in der Lage, **von starker Überzeugung geprägten Positionen aufzubauen** und **deren Gewichtung je nach Konjunkturlage zu adjustieren**, woraus sich ein **konzentriertes Portfolio** aus 41 Titeln mit einem aktiven Anteil von 86% per Ende Mai 2023 ergibt.

Nehmen wir zum Beispiel Eli Lilly, Colgate, SAP oder L'Oréal: Sie haben ihre Widerstandskraft unter Beweis gestellt, indem sie **ihr Geschäftsmodell** im Laufe der Zeit **an die Veränderungen** in ihrem Umfeld **angepasst haben**. Deren Fähigkeit, sich anzupassen und weiterhin Investitionen zu tätigen – selbst in schwierigeren Zeiten – macht solche Unternehmen zu führenden Akteuren in ihren Sektoren. Durch diese Anpassungsfähigkeit sind diese Unternehmen überdies in der Lage, **ihre Position auch in Zukunft zu verteidigen**.

Ein nachhaltiger globaler Aktienfonds

AUSRICHTUNG DER VERMÖGENSWERTE DES CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN AN DEN SDGS



Durch Anlagen in Compounder zielt **Carmignac Portfolio Grandchildren** auf langfristige Ergebnisse und damit auf **den Aufbau eines Vermächnisses ab** – nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für die kommenden Generationen.

Mit dem Ziel des Vermögenstransfers über Generationen hinweg, ist es unsere Verantwortung als Investor, mit einem nachhaltigen Ansatz **Mehrwert für unsere Kunden sowie für künftige Generationen zu schaffen**. Wir sind bestrebt nach Unternehmen zu suchen, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) positive Änderungen herbeiführen.

Der Fonds ist überdies bestrebt, seine **CO2-Emissionen im Vergleich zu seinem Referenzindikator** (MSCI WORLD, USD, mit Wiederanlage der Nettodividenden) zu verringern.

Eine langfristige Anlagelösung



ANNUALISIERTE PERFORMANCE DES FONDS ÜBER 4 JAHRE

Carmignac Portfolio
Grandchildren

+11,9%

Referenzindikator*

+11,1%

Kategorie**

+8,8%

Auflegung des Fonds: 31.05.2019. Performance ohne Gebühren per 31.05.2023. *MSCI World (USD, mit Wiederanlage der Nettodividenden).

**Morningstar-Kategoriedurchschnitt (Global Large-Cap Growth Equity).

An seinem vierten Geburtstag wies **Carmignac Portfolio Grandchildren** eine **solide annualisierte Nettoperformance seit Auflegung** aus, welche **den Referenzindikator** und seine Kategorie über 4 Jahre geschlagen hat. Damit positioniert sich der Fonds seit Jahresbeginn sowie über einen Zeitraum von 1 Jahr, 3 Jahre und seit Auflegung im obersten Quartil. Diese positive Performance stützt sich auf die **soliden Unternehmen**, in die der Fonds investiert und die auf lange Sicht für **positive zugrunde liegende Ergebnisse** sorgen – ein weiteres Beispiel der Vorteile des „Compounding-Effekts“.

Carmignac Portfolio Grandchildren ist so konzipiert, dass er verschiedenen Marktgegebenheiten langfristig standhalten kann. Vor dem Hintergrund des immer stärkeren Konjunkturabschwungs scheint der Fonds gut positioniert zu sein, vor allem dank seinem Fokus auf **Qualitätsunternehmen**, die ungeachtet der Wirtschaftsentwicklung positive und vorhersagbare Cashflows generieren.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger

[Besuchen Sie das Fondsprofil](#)

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Empfohlene
Mindestanlagedauer



Hauptrisiken 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 ERMESSENSSPIELRAUM: 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.

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.

Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.

Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen.

Morningstar Rating™ : © 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.

Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.

Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen.

Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. [Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6.](#)

Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. [Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz](#)

In der Schweiz: die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienst ist die CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. [Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6.](#)