


Der Carmignac Portfolio Grandchildren feiert sein dreijähriges Bestehen

Investitionen in zukunftsbewusste Innovation durch den Carmignac Portfolio Grandchildren

Veröffentlicht am

1. August 2022

Länge

 2 Minuten Lesedauer

Mehr als nur ein Fonds

Der Carmignac Portfolio Grandchildren spricht durch **Anlagen in „Qualitätsunternehmen“**, d. h. Unternehmen mit soliden Finanzen und nachhaltiger Rentabilität, mehrere Generationen an. Diese Unternehmen weisen häufig eine geringere Verschuldung und hohe sowie stabile Margen auf, wodurch sie mehr Cashflow generieren¹. Dadurch können sie ihre Mittel intern reinvestieren, um Innovationen zu fördern und so für zusätzliches Wachstum zu sorgen.

Wodurch zeichnen sich Qualitätsunternehmen aus?



Geringe Verschuldung



Hohe und stabile Margen



Reinvestition und organisches Wachstum



Preissetzungsmacht

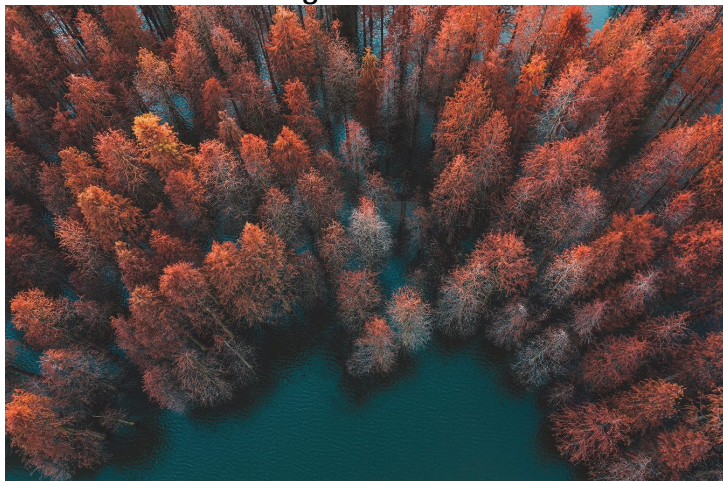


Der Fonds verfolgt einen einzigartigen und robusten Investmentprozess, bei dem die Qualität über bestimmte Kennzahlen ermittelt wird. Unser Auswahlprozess ermöglicht es uns, ein **Portfolio aus 35–45 überzeugungsbasierten Titeln** aus einem Anlageuniversum von 1.500 Unternehmen zu konstruieren. Ein wichtiger Faktor unseres Ansatzes ist zudem die **Optimierung der Marktzyklizität** durch die aktive Steuerung der Positionsgröße.

[Erhalten Sie weitere Informationen über den Fonds](#)



Ein Fonds für künftige Generationen



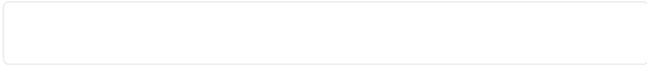
Studien zeigen, dass die Vermögensübertragungen sich bis 2045 auf insgesamt 84,4 Billionen USD belaufen werden. Davon dürften 72,6 Billionen USD an Erben gehen und 11,9 Billionen USD an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden².

Die „Qualitätsunternehmen“, in die wir investieren, wurden aufgrund ihres überzeugenden langfristigen Wachstumspotenzials ausgewählt. Durch Anlagen in solchen Unternehmen zielt der Carmignac Portfolio Grandchildren auf langfristige Ergebnisse und damit auf **den Aufbau eines Vermächtnisses ab** – nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für die kommenden Generationen.

Mit diesem Ziel des Vermögenstransfers im Laufe der Zeit und der Generationen liegt es für uns als Anleger **in unserer Verantwortung, über einen nachhaltigen Ansatz Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen** und unsere Welt für künftige Generationen zu erhalten. Wir wollen Unternehmen identifizieren, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) positive Änderungen herbeiführen. Wir bei Carmignac erachten neun SDGs als „investierbar“. Das heißt, dass die Unternehmen, in die unsere Fonds investieren können, durch ihre Produkte und Dienstleistungen zum Erreichen dieser Ziele beitragen können. In diesem Sinne **verfolgt der Carmignac Portfolio Grandchildren ein nachhaltiges Ziel**, indem er mehr als 50% des verwalteten Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die über 50% ihrer Umsätze mit Waren und Dienstleistungen erwirtschaften, die mindestens eines der neun laut Carmignac „investierbaren“ SDGs fördern: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlergehen, (4) Hochwertige Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Bezahlbare und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.

Investitionen in zukunftsbewusste innovation

Der Carmignac Portfolio Grandchildren spricht durch Anlagen in „Qualitätsunternehmen“ mehrere Generationen an, um über einen nachhaltigen Ansatz Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.



Innovation durch Qualität



Der Carmignac Portfolio Grandchildren wählt „Qualitätsunternehmen“ aus, die ihre Gewinne in die Zukunft reinvestieren, um nachhaltig zu wachsen. Wir führen mit Unternehmen einen Dialog darüber, wie sie die Bedürfnisse ihres sich wandelnden Umfelds ermitteln, um ihre Strategie entsprechend anzupassen. Unternehmen, die sich bemühen, Veränderungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) vorwegzunehmen, werden in der Lage sein, den Verbrauchern innovative Produkte anzubieten.

Mit seinem Schwerpunkt auf Unternehmen, die ihre Gewinne reinvestieren, ermöglicht der Carmignac Portfolio Grandchildren Anlagen in Unternehmen, die unseres Erachtens durch kontinuierliche Anpassungen an ihr Umfeld rentabel bleiben können.

¹Quelle: Carmignac, Bloomberg

²Quelle: Cerulli, Januar 2022



Carmignac Portfolio Grandchildren

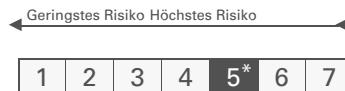
Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger

[Klick hier](#)

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.

Dies ist eine Marketing-Anzeige . Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt. Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KIID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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. Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen. 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 (Key Investor Information Document, WAI/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 geregelterm Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. Für Deutschland: Die Prospekte, WAI 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: https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760 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 6: https://www.carmignac.at/de_AT/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760