

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

COMPARTIMENT VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



M. Denham



O. Ejikeme

EEN INTERGENERATIONEEL FONDS MET FOCUS OP KWALITEIT EN DUURZAME BEDRIJVEN

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: **5 JAAR**



SFDR-fondscategorieën**:

Artikel **9**

Door de stijgende levensverwachting en ingrijpende maatschappelijke veranderingen zijn beleggers zich gaan afvragen hoe hun beleggingen ten goede kunnen komen aan hun kinderen en kleinkinderen. **Carmignac Portfolio Grandchildren (UCITS)** is een wereldwijd aandelenfonds dat overal ter wereld kwaliteitsbedrijven selecteert en alleen belegt in bedrijven die een hoge duurzame rentabiliteit hebben en goed presteren op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG). Het fonds streeft voor zijn beleggers naar vermogensgroei op lange termijn, met een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste vijf jaar.

HOOFDLIJNEN



Een maatschappelijk verantwoord fonds gericht op de lange termijn dat beleggers wil helpen om een vermogen op te bouwen voor hun kinderen en kleinkinderen.



Een nadruk op kwalitatieve bedrijven, met duurzame rendabiliteit die hun winsten herinvesteren voor toekomstige groei om zo te genieten van het samengestelde rente-effect.



Een selectief beleggingsproces op basis van een strenge fundamentele analyse, kwantitatieve screening en maatschappelijk verantwoorde beleggingsfilters en analyse.



Een geconcentreerde portefeuille van bedrijven waar we sterk in geloven die op lange termijn een gestage groei moeten bieden voor het kapitaal van de beleggers.

'KWALITEIT' STAAT VOOROP

Kwalitatieve bedrijven bieden een sterk samengesteld effect en zijn meestal robuuster tijdens economische recessies. Ze maken gewoonlijk minder gebruik van schulden en hebben stabiele marges, zodat ze meer cash genereren en hen in staat stellen te herinvesteren voor de toekomst. Door het kapitaal opnieuw in hun bedrijf te injecteren, in plaats van dividenden uit te betalen, kunnen ze in de loop van de tijd rendabel blijven.

Voor ons is het concept van de kwaliteit ook intrinsiek gekoppeld aan de ESG-print (milieu, maatschappij, ondernemingsbestuur) die deze bedrijven achterlaten. We gebruiken dus verantwoorde beleggingsfilters om onze selectie te verfijnen, zoals het uitsluiten van bedrijven die actief zijn in schadelijke sectoren en de voorkeur voor bedrijven die een positieve bijdrage leveren voor de maatschappij of het milieu.

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN



Maxime CARMIGNAC

Chief Executive Officer and Director of Carmignac UK Ltd



We willen dat de kleinkinderen van onze beleggers kunnen genieten van hun opgebouwde vermogen van hun ouders en grootouders, maar we willen ook dat ze kunnen leven op een planeet waar ze van dit alles kunnen genieten. Rendabiliteit op lange termijn en verantwoord beleggen gaan hand in hand.



VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.



Overall Morningstar Rating™

03/2024



REPUBLICQUE FRANÇAISE

01/2020



02/2020



02/2023

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum van de eerste NAV	Bloomberg	ISIN	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactiekosten ⁽⁴⁾	Prestatievergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale initiële inschrijving ⁽⁶⁾
A EUR Acc	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Kapitalisatie	Max. 1.4%	Max. 4%	—	1.7%	0.26%	20%	—
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Kapitalisatie	Max. 0.8%	—	—	1.1%	0.26%	20%	—

(1) van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.

(2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.

(3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.

(4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

(5) wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaate prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.

(6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

Bron: Carmignac 28/03/2024. Morningstar Rating™ : © 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen: https://www.carmignac.com/en_US.

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

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

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

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

RECLAME - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.