



Carmignac Portfolio Grandchildren viert zijn vierde verjaardag

Gepubliceerd

19 Juli 2023

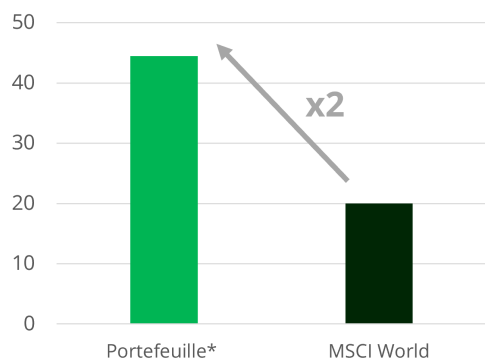
Lengte

🕒 5 minuten leestijd

Carmignac Portfolio Grandchildren - een **wereldwijd aandelenfonds** dat via een duurzame aanpak belegt in **ontwikkelde markten - viert zijn vierde verjaardag**. Deze mijlpaal biedt de gelegenheid om na te denken over de kerneigenschappen van het fonds:

Een fonds dat zich richt op hoogwaardige groeibedrijven

MEDIAAN WPA-GROEI VAN DE AANDELEN UIT HET FONDS TEGENOVER DE MARKT



*Aandelen die we aanhouden sinds de introductie van het fonds (65% van de portefeuille): De samenstelling van de portefeuille kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. Per 31/05/2023

Hoogwaardige groeibedrijven zijn bedrijven die ervoor kiezen hun inkomsten duurzaam te herinvesteren om toekomstige groei te genereren. Door te beleggen in hoogwaardige groeibedrijven streeft het fonds ernaar te profiteren van winstgevendende bedrijfsmodellen van ondernemingen die hun inkomsten intern herinvesteren om hun toekomstige groei te financieren. Door kapitaal te herinvesteren in hun bedrijf in plaats van dividenden uit te keren, creëren hoogwaardige groeibedrijven **extra bronnen van groei**, bijvoorbeeld door innovatie of productontwikkeling, waardoor ze meerdere economische cycli en generaties kunnen overbruggen.

Uit bovenstaande grafiek kunnen we opmaken dat sinds de introductie van de portefeuille de gemiddelde WPA van hoogwaardige groeibedrijven hoger is dan die van de MSCI World, wat wijst op een mogelijk hogere winstgevendheid op lange termijn. Zo profiteert het fonds van het **winst-op-winst-effect**.

Een ervaren beheerteam

Carmignac Portfolio Grandchildren wordt beheerd door twee ervaren fondsbeheerders: Mark Denham en Obe Ejikeme. Met respectievelijk **33 en 20 jaar beleggingservaring** beheren ze samen een vermogen van meer dan **1 miljard euro**. Dankzij hun complementaire expertise – Mark Denham staat bekend om zijn fundamentele benadering en Obe Ejikeme om zijn kwantitatieve analyse – kan het fonds profiteren van een robuust proces om hoogwaardige groeibedrijven op te sporen.

Niet-benchmarkgebonden benadering op basis van sterke overtuigingen

KANSSEN SIGNALEREN IN ONTWIKKELDE MARKTEN

Een gestructureerd en kwantificeerbaar proces



Een selectie op basis van overtuigingen



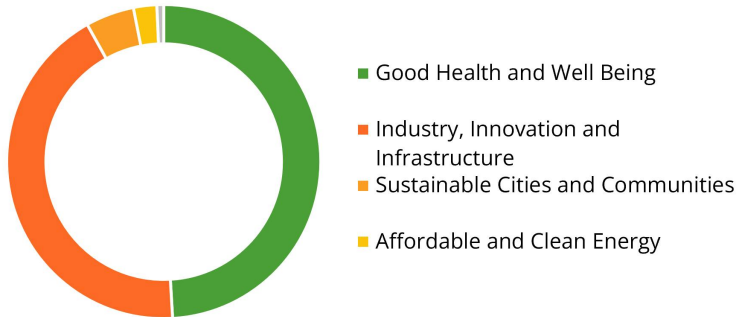
De gebruikte handelsmerken en logo's wijzen niet op banden met of goedkeuring van de desbetreffende entiteiten.

Via een **gestructureerd en kwantificeerbaar proces** identificeert **Carmignac Portfolio Grandchildren** bedrijven die niet alleen in staat zijn om hun inkomsten in de loop van de tijd consistent te laten groeien, maar ook om hun strategie effectief uit te voeren dankzij uitstekende operationele kwaliteiten. Zo kunnen we **sterke kernposities opbouwen** en tegelijkertijd hun **weging optimaliseren** op basis van de economische cyclus, om een geconcentreerde portefeuille van 41 aandelen samen te stellen waarvan 86% actief wordt beheerd (per eind mei 2023).

Eli Lilly, Colgate, SAP en L'Oréal hebben bijvoorbeeld blijk gegeven van veerkracht door in de loop van de tijd hun **bedrijfsmodel aan te passen aan veranderingen** in hun omgeving. Dankzij hun vermogen om zich aan te passen en te blijven investeren, zelfs in moeilijke tijden, hebben ze een leidende positie in hun sector. Die eigenschappen maken het ook mogelijk om hun **positie in de toekomst te behouden**.

Een duurzaam internationaal aandelenfonds

ACTIVA VAN CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN AFGESTEMD OP DE SDG's



Door in hoogwaardige groeibedrijven te beleggen, streeft **Carmignac Portfolio Grandchildren** naar resultaten op lange termijn **en het opbouwen van een nalatenschap** die niet alleen ten goede komt aan de beleggers zelf, maar die ook van generatie op generatie kan worden doorgegeven.

Met deze doelstelling van overdracht aan volgende generaties zijn we er als beleggers van overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om **met een duurzame aanpak waarde te creëren voor onze cliënten** een positieve voetafdruk te hebben met het oog op toekomstige generaties. Wij streven ernaar bedrijven te vinden die positieve veranderingen teweegbrengen op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties.

Het fonds streeft er ook naar zijn **koolstofemissie te verlagen ten opzichte van zijn referentie-indicator** (de MSCI WORLD, USD, herbelegde netto-dividenden).

Een beleggingsoplossing voor de lange termijn



JAARRENDEMENT VAN HET FONDS OVER VIER JAAR

Carmignac Portfolio
Grandchildren

+11,9%

Referentie-indicator*

+11,1%

Categorie**

+8,8%

Introductie van het fonds: 31/05/2019. Rendement na aftrek van kosten per 31/05/2023. *MSCI World (USD, herbelegde netto-dividenden).

**Gemiddelde van de Morningstar-categorie (Global Large-Cap Growth Equity).

Op zijn vierde verjaardag heeft **Carmignac Portfolio Grandchildren** sinds de introductie een **solide netto-jaarrendement gerealiseerd en beter gepresteerd** dan zowel zijn **referentie-indicator** als zijn categorie, waardoor het fonds sinds het begin van het jaar in het bovenste kwartiel staat over 1 en 3 jaar en sinds de introductie. Dit positieve rendement is gebaseerd op de **solide bedrijfsmodellen** van de ondernemingen waarin het fonds belegt, die op lange termijn positieve resultaten genereren, een ander voordeel van hoogwaardige groei-bedrijven.

Carmignac Portfolio Grandchildren is een fonds dat is ontworpen om op lange termijn verschillende marktsituaties het hoofd te bieden. Gezien de naderende economische vertraging lijkt het fonds goed gepositioneerd doordat de focus op **kwaliteitsbedrijven** ligt die positieve en voorspelbare kasstromen genereren, ongeacht de economische groei.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Een oplossing voor langetermijnbeleggers

[Ontdek de pagina van het Fonds](#)

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn



Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTJISRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERRISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN OPKOMENDE LANDEN: Risico dat de operationele voorwaarden en het toezicht op de "opkomende" markten afwijken van de normen die op de grote internationale beurzen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor de beurswaarde.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerde merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

Morningstar Rating™ : © 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.

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico's, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarsverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag 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 de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsin.be.

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. [Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.](#)

