

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

SUBFONDS 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-classificatie**:

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.

**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.

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactie-kosten ⁽⁴⁾	Prestatie-vergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
A EUR Acc	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Kapitalisatie	Max. 1.4%	Max. 4%	—	1.7%	0.28%	20%	—
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Kapitalisatie	Max. 0.8%	—	—	1.1%	0.28%	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 brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke 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 het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft presteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedgekeurd. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden 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 30/04/2025.

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 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie. 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

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