

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



EIN INTERGENERATIONELLER FONDS MIT FOKUS AUF NACHHALTIGE QUALITÄTSFIRMEN

Empfohlene Mindestanlagedauer: **5 JAHRE**



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **9**

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebenserwartung und größerer gesellschaftlicher Veränderungen setzen sich viele Anleger heute damit auseinander, wie ihre Investitionen auch ihren Kindern und Enkeln zugutekommen können. Der **Carmignac Portfolio Grandchildren** (OGAW) ist ein globaler Aktienfonds, der weltweit hochwertige Unternehmen ermittelt und nur in wenigen ausgewählten Titeln anlegt, die eine hohe nachhaltige Rentabilität und starke Kennzahlen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum für seine Anleger über eine empfohlene Haltedauer von mindestens fünf Jahren an.

WESENTLICHE PUNKTE

Ein generationenübergreifender und verantwortungsbewusster Fonds mit einer langfristigen Ausrichtung, durch den die Anleger für ihre Kinder und Enkelkinder einen „Nachlass“ aufbauen können.

Ein Schwerpunkt auf Qualitätsunternehmen mit einer nachhaltigen Rentabilität und reinvestierten Gewinnen für zukünftiges Wachstum, um einen hohen Zinseszinseffekt zu erzielen.

Ein selektiver Anlageprozess basierend auf einer strengen Fundamentalanalyse, quantitativem Screening sowie sozial verantwortlichen Anlagefiltern und -analysen.

Ein konzentriertes Portfolio aus Titeln mit hohem Überzeugungsgrad, das langfristig eine stete Mehrung des Anlegerkapitals anstrebt.

„QUALITÄT“ STEHT IM MITTELPUNKT

Qualitätsunternehmen bieten einen hohen Zinseszinseffekt und sind tendenziell robuster bei Konjunkturabschwüngen. Sie sind in der Regel weniger fremdfinanziert und haben stabile Margen. Dadurch können sie höhere Gewinne erwirtschaften und diese in die Zukunft reinvestieren. Da sie Kapital in das Unternehmen reinvestieren, anstatt Dividenden auszuschütten, können sie auf Dauer profitabel bleiben.

Für uns ist das Qualitätskonzept auch untrennbar mit der Umwelt-, Sozial- und Governance-Bilanz dieser Unternehmen verbunden. Daher verwenden wir sozial verantwortliche Anlagefilter, um unsere Auswahl zu verfeinern. So werden beispielsweise Unternehmen ausgeschlossen, die in schädlichen Sektoren tätig sind. Auf der anderen Seite werden Unternehmen hervorgehoben, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft oder die Umwelt leisten.

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.

INVESTMENTTEAM



M. Denham



O. Ejikeme

Das Investmentteam kann sich während der Laufzeit des Fonds ändern.

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Ausschüttungsart	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽¹⁾
A EUR Acc	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Thesaurierung	—
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Thesaurierung	—
FW EUR Acc	31/05/2019	CAGCWEA LX	LU1966631266	Thesaurierung	—
IW EUR Acc	31/12/2021	CACPIWE LX	LU2420652476	Thesaurierung	EUR 10000000
AW USD Acc	20/03/2024	CARGRUA LX	LU2782951763	Thesaurierung	—

(1) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

KOSTEN

Anteile	Ausgabeaufschlag		Jährliche Gebühren		Erfolgs-abhängige Gebühren ⁽²⁾
	Einstiegs-kosten	Ausstiegs-kosten	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Transaktions-kosten	
A EUR Acc	Max. 4%	—	1.7%	0.28%	20%
F EUR Acc	—	—	1.1%	0.28%	20%
FW EUR Acc	—	—	1.3%	0.28%	—
IW EUR Acc	—	—	1.06%	0.28%	—
AW USD Acc	Max. 4%	—	1.9%	0.28%	—

(2) Fällt nur unter bestimmten Bedingungen an.

Einstiegskosten: Kosten, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestión erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. **Ausstiegs-kosten:** Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. **Transaktions-kosten:** Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. **Erfolgsgebühren:** wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.

* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. ** Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 31/12/2025.

Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden.

Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt.

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 Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Basisinformationsblatt sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen.

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

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

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

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestión - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.