

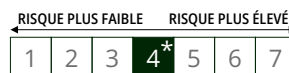
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



UN FONDS
INTERGÉNÉRATIONNEL
AXÉ SUR LES ENTREPRISES
DURABLES DE QUALITÉ

Durée minimum
de placement
recommandée :



Classification SFDR** :

Article **9**

L'évolution des attentes des investisseurs reflète une prise de conscience progressive de l'empreinte durable de leurs décisions, invitant à élargir le regard au-delà des seuls critères financiers et à adopter une approche intergénérationnelle. **Carmignac Portfolio Grandchildren** (UCITS) est un fonds actions internationales qui recherche des entreprises de qualité à travers le monde et investit uniquement dans celles qui affichent une rentabilité durable élevée et qui réinvestissent pour soutenir leur croissance future. Le Fonds vise à générer une croissance du capital à long terme pour ses investisseurs sur un horizon d'investissement recommandé d'au moins cinq ans.

POINTS CLÉS

Un Fonds intergénérationnel et responsable axé sur le long terme dont l'objectif est d'aider les investisseurs à constituer un héritage pour leurs enfants et petits-enfants.

Une sélection de titres axée sur les entreprises de qualité qui ont une rentabilité durable et qui réinvestissent leurs profits pour le futur afin de bénéficier de l'effet de capitalisation.

Un processus d'investissement sélectif basé sur une analyse fondamentale rigoureuse, un screening quantitatif et une approche d'investissement socialement responsable.

Un portefeuille concentré de titres à forte conviction qui vise à offrir aux investisseurs une croissance régulière du capital sur le long terme.

COMMENT LE FONDS DÉNICHE-T-IL LES LEADERS AU PASSÉ ROBUSTE ET À L'AVENIR PROMETTEUR ?

UNE RECHERCHE DE LA QUALITÉ FINANCIÈRE...

RENTABILITÉ

Une sélection d'entreprises visant une rentabilité élevée et stable.

RÉINVESTISSEMENT

Des entreprises qui font le choix de réinvestir leurs bénéfices pour renforcer leurs perspectives de croissance future.

...MAIS ÉGALEMENT EXTRA-FINANCIÈRE

EMPREINTE POSITIVE

Un Fonds classé Article 9 selon le règlement SFDR grâce à une approche durable stricte.

DIVERSIFICATION

Une approche diversifiée et non contrainte, notamment en termes de secteurs, pour répondre à un objectif de croissance sur le long terme.

UNE GESTION ACTIVE SUR LE LONG TERME

FORTES CONVICTIONS

Des convictions fondées sur notre analyse fondamentale approfondie pour identifier les entreprises pouvant offrir de solides rendements à long terme

ADAPTATION DU PORTEFEUILLE

Une analyse macroéconomique pour ajuster les pondérations de nos convictions en fonction du cycle économique.

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

ACTION : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. **RISQUE DE CHANGE** : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. **GESTION DISCRÉTIONNAIRE** : L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

ÉQUIPE DE GESTION



M. Denham



O. Ejikeme

L'équipe de gestion est susceptible d'évoluer au cours de la vie du Fonds.

CARACTÉRISTIQUES

Parts	Date de la 1ère VL	Code Bloomberg	ISIN	Politique de distribution	Minimum de souscription initiale ⁽¹⁾
A EUR Acc	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Capitalisation	—
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Capitalisation	—
FW EUR Acc	31/05/2019	CAGCWEA LX	LU1966631266	Capitalisation	—
IW EUR Acc	31/12/2021	CACPIWE LX	LU2420652476	Capitalisation	EUR 10000000
AW USD Acc	20/03/2024	CARGRUA LX	LU2782951763	Capitalisation	—

(1) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : www.carmignac.com

FRAIS

Parts	Coûts ponctuels		Coûts annuels		Coûts accessoires ⁽²⁾
	Coûts d'entrée	Coûts de sortie	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Coûts de transaction	Commissions liées aux résultats
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) Prélevés sous certaines conditions.

Coûts d'entrée : Coût ponctuel à payer au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels. **Coûts de sortie :** Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. **Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :** Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. **Coûts de transaction :** Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. **Commissions liées aux résultats :** lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.

* Pour la part Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc. Echelle de risque du KID (Document d'Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. ** Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.

INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

Source: Carmignac au 31/12/2025.

Ce document est destiné à des clients professionnels. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

L'accès au Fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le KID. Les prospectus, KID et les rapports annuels sont disponibles sur le site internet www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.ch/fr_CH/informations-reglementaires.

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

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. SA au capital de 13 500 000 € - RCS Paris B 349 501 676

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

Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d'investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RCS Luxembourg B67549

COMMUNICATION PUBLICITAIRE - Veuillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement.