

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE



UN FONDO
INTERGENERAZIONALE
CHE INVESTE IN SOCIETÀ
SOSTENIBILI E DI QUALITÀ

Periodo minimo
di investimento
consigliato:



Classificazione
SFDR**:



L'evoluzione delle aspettative degli investitori riflette una progressiva presa di coscienza dell'impatto duraturo delle loro decisioni, invitando ad ampliare lo sguardo oltre i soli criteri finanziari e ad adottare un approccio intergenerazionale. **Carmignac Portfolio Grandchildren** è un Fondo UCITS azionario globale che ricerca società di qualità in tutto il mondo e investe esclusivamente in quelle che presentano un'elevata redditività sostenibile e reinvestono per sostenere la propria crescita futura. Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel lungo periodo per i propri investitori, con un orizzonte di investimento raccomandato di almeno cinque anni.

PUNTI CHIAVE

Un Fondo intergenerazionale e responsabile, orientato al lungo termine e con l'obiettivo di assistere gli investitori nella costituzione di un capitale a vantaggio dei propri figli e nipoti.

Focus su società di qualità, che presentano una redditività sostenibile e reinvestono gli utili in un'ottica di crescita futura, ricercando un effetto di capitalizzazione elevata.

Un processo di investimento selettivo, basato su una rigorosa analisi fondamentale, la selezione quantitativa dei titoli e un'attenta analisi e selezione in materia di investimento socialmente responsabile.

Un portafoglio concentrato di convinzioni forti, che persegue la crescita regolare del capitale degli investitori nel lungo termine.

COME FA IL FONDO A RICERCARE I LEADER CON UN PASSATO FORTE E UN FUTURO PROMETTENTE?

RICERCA DELLA QUALITÀ FINANZIARIA...

PROFITTABILITÀ

Una selezione di aziende che puntano a una redditività elevata e stabile.

REINVESTIMENTO

Le aziende che scelgono di reinvestire i propri utili per rafforzare le prospettive di crescita futura.

...MA ANCHE EXTRA-FINANZIARIA

IMPRONTA POSITIVA

Il Fondo applica rigorosi standard di sostenibilità, che gli consentono di essere classificato come articolo 9 ai sensi della normativa SFDR.

DIVERSIFICAZIONE

Un approccio diversificato e senza vincoli, in particolare in termini di settori, per soddisfare un obiettivo di crescita a lungo termine.

GESTIONE ATTIVA A LUNGO TERMINE

FORTI CONVINZIONI

Convinzioni basate sulla nostra analisi bottom-up per identificare le società che possono offrire solidi rendimenti a lungo termine.

ADATTAMENTO DEL PORTAFOGLIO

Analisi macroeconomica per adeguare le ponderazioni dei nostri investimenti in base al ciclo economico.

PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo. **CAMBIO:** Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo. **GESTIONE DISCREZIONALE:** Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

TEAM DI GESTIONE



M. Denham



O. Ejikeme

Il team di gestione può cambiare nel corso del ciclo di vita del Fondo.

Comparti	Data primo NAV	Bloomberg	ISIN	Politica di distribuzione	Sottoscrizione iniziale minima ⁽¹⁾
A EUR Acc	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Capitalizzazione	—
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Capitalizzazione	—
I EUR Acc	31/12/2021	CACPGIE LX	LU2420652393	Capitalizzazione	EUR 10000000
E EUR Acc	20/02/2025	CARGREA LX	LU3003216234	Capitalizzazione	—
FW EUR Acc	31/05/2019	CAGCWEA LX	LU1966631266	Capitalizzazione	—
IW EUR Acc	31/12/2021	CACPIWE LX	LU2420652476	Capitalizzazione	EUR 10000000

(1) Si rimanda al prospetto informativo per gli importi minimi di sottoscrizione successivi. Il prospetto informativo è disponibile sul sito internet: www.carmignac.com

COSTI

Comparti	Costi una tantum		Costi annuali			Costi accessori ⁽²⁾
	Costi di ingresso	Costi di uscita	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi di transazione	Commissioni di performance	
A EUR Acc	Max. 4%	—	1.7%	0.28%	20%	
F EUR Acc	—	—	1.1%	0.28%	20%	
I EUR Acc	—	—	0.91%	0.28%	20%	
E EUR Acc	—	—	2.45%	0.28%	20%	
FW EUR Acc	—	—	1.3%	0.28%	—	
IW EUR Acc	—	—	1.06%	0.28%	—	

(2) Addebitati a condizioni specifiche.

Costi di ingresso: Costo una tantum dovuto al momento dell'ingresso nell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. **Costi di uscita:** Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. **Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio:** Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. **Costi di transazione:** Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. **Commissioni di performance:** quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.

* Per Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. ** Regolamento SFDR (Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) 2019/2088. La classificazione SFDR dei Fondi può evolvere nel tempo.

INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI

Fonte: Carmignac al 31/12/2025.

Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una U.S. Person secondo la definizione della normativa americana Regulation S e/o FATCA.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KID (documento contenente le informazioni chiave). I prospetti, il KID e i rapporti di gestione annuali del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: https://www.carmignac.it/it_IT/informazioni-sulla-regolamentazione.

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

Società di gestione di portafogli autorizzata dall'AMF - S.A. con capitale di 13500 000 € - RCS di Parigi B 349 501 676

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

Filiale di Carmignac Gestion - Investment fund management company approved by the CSSF - S.A. con capitale di 23 000 000 € - RCS Lussemburgo

B 67 549

COMUNICAZIONE DI MARKETING - Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento.