

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

SUBFUNDO SICAV LUXEMBURGO



UM FUNDO INTER-GERACIONAL CENTRADO EM EMPRESAS SUSTENTÁVEIS DE QUALIDADE

Horizonte de investimento mínimo recomendado: **5 ANOS**



Classificação SFDR**:

Artigo **9**

A evolução das expectativas dos investidores reflete uma crescente consciência do impacto duradouro das suas decisões, incentivando uma perspetiva mais ampla para além de critérios puramente financeiros e a adoção de uma abordagem intergeracional. O **Carmignac Portfolio Grandchildren** (UCITS) é um fundo de ações global que procura investir em empresas de qualidade a nível mundial que demonstrem uma rentabilidade sustentavelmente elevada e reinvestam os seus lucros para apoiar o crescimento futuro. O Fundo procura alcançar um crescimento do capital a longo prazo para os seus investidores, com um período de detenção recomendado de pelo menos cinco anos.

ASPETOS PRINCIPAIS

Um fundo intergeracional e responsável orientado para o longo prazo, procurando ajudar os investidores a construir um legado para os seus filhos e netos.

Um foco em empresas de qualidade, com rentabilidade sustentável e reinvestimento dos resultados líquidos para fins de crescimento futuro a fim de procurar atingir um efeito composto elevado.

Um processo de investimento seletivo baseado numa análise fundamental rigorosa, numa triagem quantitativa e em filtros e análises de investimento socialmente responsáveis.

Uma carteira concentrada de nomes de elevada convicção que procura proporcionar uma valorização constante do capital dos investidores a longo prazo.

COMO É QUE O FUNDO ENCONTRA LÍDERES COM UM PASSADO FORTE E UM FUTURO PROMISSOR?

PROCURAR QUALIDADE FINANCEIRA...

RENTABILIDADE

Uma seleção de empresas que visam uma rentabilidade elevada e estável.

REINVESTIMENTO

Empresas que optam por reinvestir os lucros para reforçar as perspetivas de crescimento futuro.

...MAS TAMBÉM EXTRA-FINANCEIRA

IMPACTO POSITIVO

O Fundo aplica normas de sustentabilidade rigorosas, o que lhe permite ser classificado como Artigo 9 ao abrigo dos regulamentos SFDR.

DIVERSIFICAÇÃO

Uma abordagem diversificada e sem restrições, nomeadamente em termos de sectores, para atingir um objetivo de crescimento a longo prazo.

GESTÃO ACTIVA A LONGO PRAZO

CONVICÇÕES FIRMES

Convicções baseadas na nossa análise ascendente para identificar empresas que podem oferecer retornos sólidos a longo prazo.

PONDERAÇÃO DA CARTEIRA

Análise macroeconómica para ajustar a ponderação dos nossos investimentos em função do ciclo económico.

PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO

AÇÕES: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista. **CAMBIAL:** O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo. **GESTÃO DISCRICIONÁRIA:** Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

Este fundo não tem capital garantido.

EQUIPA DE GESTÃO



M. Denham



O. Ejikeme

A equipa de gestão poderá sofrer alterações ao longo da vida do Fundo

CARACTERÍSTICAS

Classe de Ações	Data do 1.º VPL	Bloomberg	ISIN	Política de distribuição	Montante Mínimo de Subscrição Inicial ⁽¹⁾
A EUR Acc	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Acumulação	—
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Acumulação	—

(1) Consulte o prospecto para mais informações sobre os valores mínimos de subscrição subsequente. O prospecto está disponível no site: www.carmignac.com

DESPESAS

Classe de Ações	Custos pontuais		Custos anuais		Custos adicionais ⁽²⁾
	Custos de entrada	Custos de saída	Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	Custos de transação	Comissões de desempenho
A EUR Acc	Max. 4%	—	1.7%	0.28%	20%
F EUR Acc	—	—	1.1%	0.28%	20%

(2) Aplicado sobre determinadas condições

Custos de entrada: Custos que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo. **Custos de saída:** Não cobramos uma comissão de saída para este produto. **Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais:** Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. **Custos de transação:** O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. **Comissões de desempenho:** quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

* Para a unidade de participação Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc. Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. ** Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. A classificação SFDR dos Fundos pode evoluir ao longo do tempo.

INFORMAÇÃO LEGAL IMPORTANTE

Fonte: Carmignac a 31/12/2025.

Este documento destina-se a clientes profissionais. O presente documento não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da sociedade gestora. O presente documento não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. As informações contidas neste documento poderão ser apenas parciais, podendo ser modificadas sem aviso prévio.

O Fundo apresenta um risco de perda do capital. Os riscos, comissões e despesas correntes encontram-se descritos no KID (Documento de informação fundamental). Os respetivos prospectos, KID, VPL e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com ou solicitados à Sociedade Gestora. O acesso ao Fundo pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. O Fundo não está registado nem na América do Norte, nem na América do Sul. O Fundo não foi registado nos termos da US Securities Act de 1933. O Fundo não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma Pessoa dos EUA, conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e/ou na FATCA.

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

Sociedade gestora de patrimónios aprovada pela AMF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 13.500.000 € - RCS de Paris B 349 501 676

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

Filial da Carmignac Gestion - Sociedade gestora de fundos de investimento aprovada pela CSSF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 23.000.000 € - RCS do Luxemburgo B 67 549

COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL - Consulte o documento de informação fundamental/prospecto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.