

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION FW EUR ACC

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS

MENOR RIESGO				MAYOR RIESGO		
1	2	3	4	5*	6	7

LU1623762090

Weekly factsheet - 27/12/2024

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Carmignac Portfolio Climate Transition es un fondo temático de renta variable (UCIT) que invierte en empresas innovadoras que están abordando o contribuyendo activamente a la mitigación del cambio climático en la totalidad de las cadenas de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable. Busca generar rentabilidades atractivas invirtiendo en sectores de crecimiento sostenible a largo plazo y en empresas a la vanguardia de la revolución «verde», al tiempo que contribuyen positivamente al medio ambiente y a los esfuerzos de descarbonización fomentando la transición a una economía baja en carbono. El objetivo del Fondo es batir a su índice de referencia durante un periodo mínimo de cinco años.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	0.32	0.66
Mes	-2.20	0.73
Hasta la fecha	4.42	26.04
5 años	10.94	46.17

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FW EUR Acc	2.29	-14.54	11.15	9.30	15.56	-17.13	9.42
Indicador de referencia	18.06	-13.01	27.54	-11.09	18.78	-9.58	10.71

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS POR TEMÁTICA

Facilitadores de energías ecológicas o renovables	65.6%
Construyendo eficiencia	1.3%
Economía circular	13.3%
Gestión y eficiencia energética	4.4%
Tecnologías verdes	46.6%
Proveedores de energía verde	20.6%
Movilidad verde	6.6%
Energías renovables	14.0%
Transitioners	5.2%
Efficient Miners	3.5%
Oil & Gaz Transitioners	1.7%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	8.7%

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO

Euro	8.0%
CHF	0.0%
USD	73.9%
GBP	3.7%
Europa del Este Oriente Medio y África	0.0%
AUD y CAD	0.4%
América Latina	0.0%
ASIA	14.0%
Otros	0.0%

DESGLOSE POR ZONAS GEOGRAFICAS

América del Norte	58.6%
Asia	22.7%
Europa	18.2%
América Latina	0.3%
África	0.1%

DESGLOSE POR CAPITALIZACION

Grandes (>10000 MEUR)	92.4%
Medianas (2000 - 10000 MEUR)	4.6%
Pequeñas (<2000 MEUR)	3.0%



M. Wiskirski

CIFRAS CLAVE

Tasa de inversión Renta Variable	91.3%
Exposición neta a renta variable	88.4%
Número de emisores de acciones	53
Active Share	85.5%

PERFIL

FONDO

Clasificación SFDR: Artículo 8

Domicilio: Luxemburgo

Tipo de fondo: UCITS

Forma jurídica: SICAV

Nombre de la sicav: Carmignac Portfolio

Cierre del ejercicio fiscal: 31/12

Suscripción/reembolso: Día hábil

Hora límite para el procesamiento de la orden: antes de las 18:00 h. (CET/CEST)

Fecha de lanzamiento del Fondo: 03/03/2003

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Capitalización

Fecha del primer VL: 26/07/2017

Divisa de cotización: EUR

GESTOR DEL FONDO

Michel Wiskirski desde 20/12/2018

INDICADOR DE REFERENCIA⁽¹⁾

MSCI AC World NR index.

PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	País	Categoría verde	%
MICROSOFT CORP	Estados Unidos	Tecnologías verdes	9.1%
WASTE MANAGEMENT INC	Estados Unidos	Economía circular	6.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwán	Tecnologías verdes	6.2%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corea del Sur	Tecnologías verdes	4.7%
ANSYS INC	Estados Unidos	Tecnologías verdes	4.0%
SSE PLC	Reino Unido	Energías renovables	3.5%
NVIDIA CORP	Estados Unidos	Tecnologías verdes	3.3%
ASML HOLDING NV	Países Bajos	Tecnologías verdes	3.2%
ALPHABET INC	Estados Unidos	Tecnologías verdes	3.1%
NEXTERA ENERGY INC	Estados Unidos	Energías renovables	3.0%
Total			46.4%

DERIVADOS RENTA VARIABLE

	Venta	Compra
DOW JONES INDUS.AVG	x	
Equity derivatives	x	
EURO STOXX 50 PR	x	
KOSPI 200 INDEX	x	
MSCI DAILY TR NET CHINA USD		x
MSCI EM	x	
NASDAQ 100 STOCK INDX		x
Total (Venta + Compra)	-3.0%	

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo. **MATERIAS PRIMAS:** La variación del precio de las materias primas y la volatilidad de este sector pueden conllevar una disminución del valor liquidativo. **TIPO DE CAMBIO:** El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo. **GESTIÓN DISCRECIONAL:** La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 27/12/2024. **El presente documento está dirigido a clientes profesionales.** Derechos de autor: Los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a sus titulares, tal y como se mencionan en cada página. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. El acceso a los Fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. No han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. Los fondos tienen un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, el KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los Fondos se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.com/es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del KID y una copia del último informe anual. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: https://www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal. Para España : Los Fondo se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 392. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF
Sociedad Anónima con un capital de 13 500 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Filial de Carmignac Gestion - Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF
Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) Luxembourg B 67 549

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. Para más información, visite www.carmignac.com