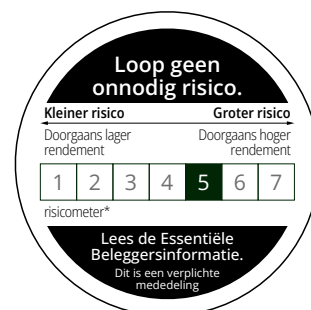


CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION FW EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU1623762090

Weekly factsheet - 27/12/2024

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Climate Transition is een thematisch aandelenfonds (ICBE) dat belegt in innovatieve bedrijven die actief bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering in de hele waardeketen van hernieuwbare energie en de industrie. Het fonds streeft ernaar aantrekkelijke rendementen te genereren door te beleggen in duurzame groeisectoren en -bedrijven op de lange termijn die een centrale rol spelen in de "groene" revolutie, en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan het milieu door te helpen bij de overgang naar een koolstofarme economie. Om dit doel te bereiken, zal het fonds beleggen in bedrijven die koolstofarme oplossingen bieden (groene stroomopwekking, groene mobiliteit, groen bouwen), emissiereducties of energie-efficiëntie mogelijk maken of activiteiten ondernemen die bijdragen aan een overgang naar netto-nulemissie tegen 2050, met inbegrip van bedrijven die betrokken zijn bij een efficiëntere winning van grondstoffen die essentieel is om de klimaatverandering te beperken. De doelstelling van het fonds is om over een periode van vijf jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	0.32	0.66
Maand	-2.20	0.73
Begin van het jaar	4.42	26.04
5 Jaar	10.94	46.17

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

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

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur).

THEMATISCHE ASSETALLOCATIE

Groene oplossingen	65.6%
Efficiënt bouwen	1.3%
Circulaire Economie	13.3%
Energie-efficiëntie en -beheer	4.4%
Groene Technologie	46.6%
Groene energie aanbieders	20.6%
Groene Mobiliteit	6.6%
Duurzame energie	14.0%
Overstappers	5.2%
Efficiënte mijnbouwbedrijven	3.5%
Overstappers olie en gas	1.7%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	8.7%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

EUR	8.0%
CHF	0.0%
USD	73.9%
GBP	3.7%
Oost-Europa Midden-Oosten en Afrika	0.0%
AUD en CAD	0.4%
Latijns-Amerika	0.0%
Opkomend Azië	14.0%
Overige	0.0%

GEOGRAFISCHE SPREIDING

Noord-Amerika	58.6%
Azië	22.7%
Europa	18.2%
Latijns-Amerika	0.3%
Afrika	0.1%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	92.4%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	4.6%
Kleine (<2000M EUR)	3.0%



M. Wiskirski

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	91.3%
Netto aandelenblootstelling	88.4%
Aantal aandelenemittenten	53
Active Share	85.5%

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8
Domicilie: Luxemburg
Fondstype: UCITS
Rechtsvorm: SICAV
Naam SICAV: Carmignac Portfolio
Einde boekjaar: 31/12
Inschrijving/Terugkoop: Werkdag
Tijdslimiet voor het plaatsen van orders: Vóór 18:00 uur
Introductiedatum van het fonds: 03/03/2003

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie
Datum eerste NIW: 26/07/2017
Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Michel Wiskirski sinds 20/12/2018

REFERENTIE-INDICATOR⁽¹⁾

MSCI AC World NR index.

VOORNAAMSTE POSITIES

Naam	Markt	categorie	%
MICROSOFT CORP	Verenigde Staten	Groene Technologie	9.1%
WASTE MANAGEMENT INC	Verenigde Staten	Circulaire Economie	6.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Groene Technologie	6.2%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Zuid-Korea	Groene Technologie	4.7%
ANSYS INC	Verenigde Staten	Groene Technologie	4.0%
SSE PLC	Verenigd Koninkrijk	Duurzame energie	3.5%
NVIDIA CORP	Verenigde Staten	Groene Technologie	3.3%
ASML HOLDING NV	Nederland	Groene Technologie	3.2%
ALPHABET INC	Verenigde Staten	Groene Technologie	3.1%
NEXTERA ENERGY INC	Verenigde Staten	Duurzame energie	3.0%
Totaal			46.4%

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
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
Totaal (Verkoop + Aankoop)	-3.0%	

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. **GRONDSTOFFEN:** Schommelingen van de grondstoffenkoers en de volatiliteit van deze sector kunnen tot een daling van de netto-inventariswaarde leiden. **WISSELKOERS:** Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds. **DISCRETIONAIR BEHEER:** Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 27/12/2024. Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtname van de herinvestering van de nettodividenden. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus.

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

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

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

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

PUBLICITAIRE MEDEDELING

Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Voor meer informatie, www.carmignac.nl