

ZURÜCK ZUM WESENTLICHE MIT CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

28/02/2022 | MARK DENHAM, OBE EJKEME

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebenserwartung und größerer gesellschaftlicher Veränderungen überdenken viele Anleger ihre Art zu investieren und entscheiden sich für langfristig ausgerichtete, umweltbewusste Strategien.

Erfahren Sie mehr über den Carmignac Portfolio Grandchildren, einen globalen Aktienfonds, der langfristiges, stetiges Kapitalwachstum anstrebt und sich an Anleger richtet, die ihr Kapital sinnvoll einsetzen wollen:

Nach unserem Ansatz für globale Aktien verfügen diese Unternehmen über eine hohe nachhaltige Rentabilität und reinvestieren ihre Gewinne intern, um langfristiges Wachstum zu erzielen

- Mark Denham

DER FONDS AUF EINEN BLICK

Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein auf hohen Überzeugungen basierender Aktienfonds, der gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR)¹ als Artikel-9-Fonds klassifiziert ist und die Generierung langfristiger Renditen über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren anstrebt. Er legt weltweit in Aktien von hochwertigen nachhaltigen Unternehmen an, wobei zugleich die negativen Auswirkungen wechselnder Konjunkturzyklen abgedefert werden.

Qualität

Wir ermitteln Unternehmen, die heute schon die Merkmale aufweisen, die unseres Erachtens für ein langfristig erfolgreiches Wachstum erforderlich sind. Dies sind hochwertige Unternehmen, die sich durch nachhaltige Rentabilität auszeichnen und ihre Gewinne reinvestieren, um langfristiges Wachstum zu erzielen.

Zyklizität

Wir behalten stets die Marktentwicklung im Auge und passen den Anteil zyklischer und defensiver Aktien in unserem Portfolio an den Zyklus an.

Nachhaltigkeit

Wir sind überzeugt, dass Unternehmen mit starken Profilen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sich auf Dauer besser entwickeln und gleichzeitig eine messbare positive Auswirkung auf Gesellschaft und Umwelt haben.

In Anerkennung seines Engagements für nachhaltige Anlagen erhielt der Fonds im Januar 2020 das französische „ISR“-Label für sozial verantwortliche Investments und im Februar 2020 das belgische „Towards Sustainability“-Label².

¹ Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de>

² Nähere Angaben zu den Labels finden Sie unter <http://www.lelabelisr.fr> und www.towardssustainability.be

Mark Denham

Mark Denham ist Head of Equities und Fondsmanager. Er kam im Juni 2016 von Aviva Investors zu Carmignac. Bei Aviva war er als Fondsmanager und Head of Pan-European Equities tätig. Bevor er 2003 zu Aviva Investors ging, war er als Director of European Equities bei Insight Investment sowie als Fondsmanager bei National Mutual Life beschäftigt. Er hat einen Abschluss in Naturwissenschaften der Universität Cambridge und verfügt über ein Postgraduate Certificate in Advanced Mathematics.

Obe Ejikeme

Obe Ejikeme ist Fondsmanager im Globale Aktien-Team. Obe kam 2014 als quantitativer Aktienanalyst zu Carmignac. Er begann seine berufliche Laufbahn 2003 als Senior Consultant bei FactSet Research Systems. Danach arbeitete er sieben Jahre bei Bank of America Merrill Lynch, wo er die Leitung des Bereichs „Europäische Aktien und quantitative Strategien“ innehatte. Obe Ejikeme hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik der Universität Hull.

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR ACC

(ISIN: LU1966631001)

SFDR-Klassifizierung** :

Artikel **9**



Empfohlene
Mindestanlagedauer



HAUPTRISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de>.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de>. Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen (Absatz 6): https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760. ? Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. ? Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. ? In der Schweiz: Die Prospekte, WAI und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.