

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



M. Denham



O. Ejikeme

UN FONDS INTERGÉNÉRATIONNEL AXÉ SUR LES ENTREPRISES DURABLES DE QUALITÉ

Durée minimum de placement recommandée :



Classification SFDR** :

Article 9

L'augmentation de l'espérance de vie et les changements sociaux majeurs ont conduit de nombreux investisseurs à reconsidérer la manière dont leurs investissements peuvent profiter à leurs enfants et à leurs petits-enfants. **Carmignac Portfolio Grandchildren** (UCITS) est un fonds actions internationales qui recherche des entreprises de qualité à travers le monde et investit uniquement dans celles qui affichent une rentabilité durable élevée et un profil environnemental, social et de gouvernance (ESG) robuste. Le Fonds vise à générer une croissance du capital à long terme pour ses investisseurs sur un horizon d'investissement recommandé d'au moins cinq ans.

POINTS CLÉS



Un Fonds intergénérationnel et responsable axé sur le long terme dont l'objectif est d'aider les investisseurs à constituer un héritage pour leurs enfants et petits-enfants.



Une sélection de titres axée sur les entreprises de qualité qui ont une rentabilité durable et qui réinvestissent leurs profits pour le futur afin de bénéficier de l'effet de capitalisation.



Un processus d'investissement sélectif basé sur une analyse fondamentale rigoureuse, un screening quantitatif et une approche d'investissement socialement responsable.



Un portefeuille concentré de titres à forte conviction qui vise à offrir aux investisseurs une croissance régulière du capital sur le long terme.

LA QUALITÉ AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE

Les entreprises de qualité offrent un effet de capitalisation plus important et ont tendance à être plus robustes lors de ralentissements économiques. Elles sont en général moins endettées et ont des marges stables, ce qui améliore leur génération de flux de trésorerie et leur permettent de réinvestir pour l'avenir. En réinjectant des capitaux dans leur activité plutôt que de distribuer des dividendes, elles peuvent rester rentables au fil du temps.

Selon nous, le concept de qualité est étroitement lié à l'impact environnemental, social et de gouvernance de ces entreprises. Nous appliquons donc des filtres d'investissement socialement responsable pour affiner notre sélection, en excluant par exemple les entreprises opérant dans des secteurs controversés ou en favorisant celles qui ont une contribution positive sur la société et l'environnement.



Maxime CARMIGNAC
Directrice générale, Carmignac UK Ltd



Nous voulons que les petits-enfants de nos investisseurs bénéficient de leur capital et de leurs actifs, mais nous souhaitons aussi qu'ils vivent sur une planète où ils pourront en profiter. La rentabilité à long terme et l'investissement responsable vont de pair.



PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

ACTION : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.

RISQUE DE CHANGE : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.

GESTION DISCRÉTIONNAIRE : L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

CARACTÉRISTIQUES

★★★★★
Overall Morningstar Rating™
03/2024



REPUBLIQUE FRANÇAISE



02/2020



02/2023

Parts	Date de la 1ère VL	Code Bloomberg	ISIN	Politique de distribution	Frais de gestion	Coûts d'entrée (1)	Coûts de sortie (2)	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (3)	Coûts de transaction (4)	Commissions liées aux résultats (5)	Minimum de souscription initiale (6)
AW USD Acc	20/03/2024	CARGRUA LX	LU2782951763	Capitalisation	Max. 1.6%	Max. 4%	—	1.9%	0.26%	—	—
A EUR Acc	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Capitalisation	Max. 1.4%	Max. 4%	—	1.7%	0.26%	20%	—
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Capitalisation	Max. 0.8%	—	—	1.1%	0.26%	20%	—
FW EUR Acc	31/05/2019	CAGCWEA LX	LU1966631266	Capitalisation	Max. 1%	—	—	1.29%	0.26%	—	—
FW GBP Acc	31/12/2021	CACPGFG LX	LU2427320655	Capitalisation	Max. 1%	—	—	1.3%	0.26%	—	—
FW GBP Ydis	31/12/2021	CACPGFD LX	LU2427320739	Distribution	Max. 1%	—	—	1.3%	0.26%	—	—

(1) du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.

(2) Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.

(3) de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

(4) de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

(5) lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également due si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.

(6) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : www.carmignac.com

Source: Carmignac au 28/03/2024. Morningstar Rating™ : © 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

L'accès au Fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA.

Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le KID (Document d'Informations Clés). Le prospectus, KID, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.fr/fr_FR/article-page/informations-reglementaires-3862.

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

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. SA au capital de 13 500 000 € - RCS Paris B 349 501 676

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

Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d'investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RCS Luxembourg B67549

COMMUNICATION PUBLICITAIRE - Veuillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement.