

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION

COMPARTIMENT VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



M. Wiskirski

Loop geen onnodig risico.

Kleiner risico				Groter risico		
Doorgaans lager rendement				Doorgaans hoger rendement		
1	2	3	4	5	6	7

risicometer*

Lees de Essentiële Beleggersinformatie.
Dit is een verplichte mededeling.

EEN THEMATISCH AANDELENFONDS OM DE KLIMAATVERANDERING TEGEN TE GAAN

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: **5 JAAR**

SFDR-fondscategorieën**:
Artikel 8

Carmignac Portfolio Climate Transition is een thematisch aandelenfonds (ICBE) dat belegt in innovatieve ondernemingen die zich actief bezighouden met of actief bijdragen aan het indammen van de klimaatverandering binnen de hele waardeketen voor hernieuwbare energie. Het fonds streeft naar een aantrekkelijk rendement door voor de lange termijn te beleggen in duurzame groeisectoren en -bedrijven die centraal staan in de "groene" revolutie, en het wil tegelijkertijd een positieve invloed hebben op het milieu en de uitfasering van kolen door bij te dragen aan de totstandbrenging van een koolstofarmere economie. Het fonds stelt zich als doel de referentie-indicator⁽¹⁾ over vijf jaar te overtreffen en is bestemd voor beleggers die efficiënt en doelgericht willen beleggen binnen het thema milieu-innovatie.

HOOFDLIJNEN



Doelgericht beleggen: een fonds dat een aantrekkelijk langetermijnrendement nastreeft en tegelijkertijd een positieve bijdrage levert aan het milieu



Efficiënt beleggen: een gedifferentieerde aanpak die zich richt op de hele waardeketen voor hernieuwbare energie, niet alleen op de output ervan



Duurzaam beleggen: de milieu-uitdagingen van vandaag aanpakken



Beleggen in innovatie: geeft de voorkeur aan innovatieve en duurzame groeibedrijven met een technologische voorsprong en degelijke bedrijfsmodellen

EEN GEDIFFERENTIEERDE BELEGGINGSAANPAK

De traditionele beleggingsaanpak om klimaatverandering tegen te gaan is te beleggen in 'groene' of 'schone' bedrijven. Deze bedrijven, die we groene energieleveranciers noemen, zijn slechts een deel van de oplossing. Het klimaatprobleem aanpakken vereist een holistischere benadering die bestaat uit beleggen in bedrijven die de hele waardeketen bestrijken, ook de enablers en de transitioners.



De groene energieleveranciers: bedrijven die producten en diensten met een lage koolstofvoetafdruk aanbieden voor een schonere en groenere planeet, **bijvoorbeeld hernieuwbare energie opgewekt door windturbines**



De enablers: bedrijven die andere bedrijven in staat stellen om hun uitstoot te verlagen, energie-efficiënt te produceren of oplossingen met een lage koolstofvoetafdruk aan te bieden, **bijvoorbeeld aanbieders van milieuvriendelijke warmte-isolatie die van cruciaal belang is voor de energiezuinigheid van gebouwen**



De transitioners: bedrijven die het grootste potentieel voor verlaging van de CO₂-uitstoot hebben en bijdragen aan de overgang naar een netto-nulemissie in 2050, **bijvoorbeeld olie- of mijnbouwactiviteiten**



Mijnbouwbedrijven uit de weg gaan die cruciaal zijn voor alternatieve energieproducenten en bedrijven met een hoge koolstofvoetafdruk links laten liggen is niet alleen inefficiënt, maar werkt ook averechts. Beleggen in schone of groene bedrijven is een gepaste methode om het klimaat een warm hart toe te dragen, maar is bij lange na niet voldoende.

Michel WISKIRSKI

Fondsbeheerder – trad in 2014 in dienst bij Carmignac

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.



03/2023

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum van de eerste NAV	Bloomberg	ISIN	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactiekosten ⁽⁴⁾	Prestatievergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale initiële inschrijving ⁽⁶⁾
A EUR Acc	10/03/2003	CARCOMM LX	LU0164455502	Kapitalisatie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.32%	20%	—
A USD Acc	19/07/2012	CARCOAU LX	LU0807690754	Kapitalisatie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.32%	20%	—
E EUR Acc	30/12/2011	CARCOME LX	LU0705572823	Kapitalisatie	Max. 2.25%	—	—	2.55%	0.32%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARCMFE LX	LU0992629237	Kapitalisatie	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.32%	20%	—
FW EUR Acc	26/07/2017	CARCWEA LX	LU1623762090	Kapitalisatie	Max. 1.05%	—	—	1.36%	0.32%	—	—

(1) van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.

(2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.

(3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.

(4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

(5) wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaats prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.

(6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

Volatiliteit: De omvang van de prijs-/koersschommelingen van een effect, een fonds, een markt of een index aan de hand waarvan de omvang van het risico in een bepaalde periode kan worden bepaald. Deze wordt bepaald door de standaardafwijking, die berekend wordt door de vierkantswortel uit de variantie te trekken. De variantie is het kwadraat van de gemiddelde afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het risico.

Bron: Carmignac 31/05/2024. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

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. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com 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 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : <https://www.carmignac.nl/nl/article-page/wettelijke-informatie-1761>.

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

RECLAME - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.