

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



M. Wiskirski

EIN THEMATISCH AKTIENFONDS FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:



NIEDRIGERES RISIKO				HÖHERES RISIKO		
1	2	3	4	5*	6	7

SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

Der **Carmignac Portfolio Climate Transition** ist ein thematisch Aktien-Themenfonds (OGAW), der in innovative Unternehmen aller erneuerbaren und industriellen Wertschöpfungsketten investiert, die sich aktiv mit dem Klimaschutz befassen oder dazu beitragen. Der Fonds erstrebt attraktive Renditen an, indem er in langfristige nachhaltige Wachstumssektoren und -unternehmen investiert, die im Mittelpunkt der „grünen“ Revolution stehen. Zugleich leistet er einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Dekarbonisierung, indem er den Übergang in eine emissionsärmere Wirtschaft fördert. Der Fonds verfolgt das Ziel, seinen Referenzindikator⁽¹⁾ über fünf Jahre zu übertreffen. Er ist für Investoren ausgelegt, die effizient und zielgerichtet im Thema ökologischer Wandel anlegen möchten.

WESENTLICHE PUNKTE



Zielgerichtet investieren: Ein Fonds, der attraktive Renditen mit einem positiven ökologischen Beitrag anstrebt



Effizient investieren: Ein differenzierter Ansatz, der die gesamte erneuerbare und industrielle Wertschöpfungskette und nicht nur ihre Produktion im Blick hat



Nachhaltig investieren: Auf aktuelle Umweltherausforderungen reagieren



In Innovation investieren: Fokussierung auf innovative, nachhaltige Wachstumsunternehmen mit technologischem Spitzen-Knowhow und soliden Geschäftsmodellen

EIN DIFFERENZIERTER INVESTMENTANSATZ

Der traditionelle Investmentansatz zur Bekämpfung des Klimawandels ist die Anlage in „grünen“ oder „sauberen“ Unternehmen. Diese Unternehmen, die sogenannten grünen Energieanbieter, sind nur ein Teil der Lösung. Aus unserer Sicht verlangt das Thema Klimaschutz einen ganzheitlicheren Ansatz mit Investments in Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich der „Enabler“ und „Transitioner“.



Grüne Energieanbieter: Unternehmen, die emissionsarme Lösungen anbieten, d. h. Produkte oder Dienstleistungen für einen saubereren, grüneren Planeten wie z. B. **erneuerbare Energie aus Windkraftanlagen**



Enabler: Unternehmen, die andere Emissionsverringerung, Energieeffizienz oder die Bereitstellung emissionsarmer Lösungen ermöglichen wie z. B. **Anbieter umweltfreundlicher Wärmedämmung, die für Gebäudeeffizienz unverzichtbar ist**



Transitioner: Unternehmen, die das höchste Potenzial zur Emissionsverringerung haben und die bis 2050 auf null CO₂-Emissionen umstellen wie z. B. **Öl- oder Bergbauunternehmen**



* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc. 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>. (1) Referenzindikator: MSCI AC World NR index. (2) Nach EU-Klassifikationssystem.



Bergbauunternehmen, die für Erzeuger alternativer Energie unverzichtbar sind, zu meiden und Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen ihrem Schicksal zu überlassen, ist nicht nur ineffizient, sondern auch kontraproduktiv. Die Orientierung auf saubere oder grüne Unternehmen ist ein angemessener Weg, für das Klima zu investieren und zu handeln, jedoch bei weitem nicht alles.

Michel WISKIRSKI

Fund Manager – seit 2014 bei Carmignac

HAUPT RISIKEN 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.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT ROHSTOFFEN: Schwankende Rohstoffpreise und die Volatilität dieses Sektors können zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.

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.

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten ⁽¹⁾	Ausstiegskosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
A EUR Acc	10/03/2003	914233	LU0164455502	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.37%	20%	—
A USD Acc	19/07/2012	A1J2R4	LU0807690754	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.37%	20%	—
E EUR Acc	30/12/2011	A1JR62	LU0705572823	Thesaurierung	Max. 2.25%	—	—	2.56%	0.37%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	A1W941	LU0992629237	Thesaurierung	Max. 0.85%	—	—	1.16%	0.37%	20%	—

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

(2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

(3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

(4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

(5) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertrifft, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.

(6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

Volatilität: Schwankung des Kurses / der Notierung eines Titels, eines Fonds, eines Marktes oder eines Indikators über einen gegebenen Zeitraum, anhand der das mit einer Anlage verbundene Risiko gemessen werden kann. Sie wird anhand der Standardabweichung bestimmt, die sich aus der Quadratwurzel der Varianz ergibt. Die Varianz errechnet sich aus dem quadrierten Mittelwert der durchschnittlichen Abweichungen. Je höher die Volatilität ist, desto höher ist auch das mit dieser Anlage verbundene Risiko.

Quelle: Carmignac, Stand 31/03/2025.

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.

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 Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhandigen. 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 5: https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen und https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen.

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

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

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

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.