

# CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION FW EUR ACC

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer:

5 JAHRE



LU1623762090

Weekly factsheet - 27/12/2024

## ANLAGEZIEL

Carmignac Portfolio Climate Transition ist ein thematischer Aktienfonds (OGAW), der in innovative Unternehmen investiert, die in der gesamten Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien und der Industrie aktiv gegen den Klimawandel vorgehen oder einen Beitrag dazu leisten. Der Fonds soll attraktiven Renditen erzielen, indem er in langfristige, nachhaltige Wachstumssektoren und Unternehmen investiert, die im Zentrum der "grünen" Revolution stehen. Gleichzeitig soll ein positiver Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden, indem der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft unterstützt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Unternehmen investieren, die kohlenstoffarme Lösungen anbieten (grüne Stromerzeugung, grüne Mobilität, grünes Bauen), Emissionssenkungen oder Energieeffizienz ermöglichen oder Aktivitäten durchführen, die zu einem Übergang zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 beitragen, einschließlich Unternehmen, die an einer effizienteren Rohstoffgewinnung beteiligt sind, die für die Eindämmung des Klimawandels entscheidend ist. Das Ziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindikator über fünf Jahre zu übertreffen.

## WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

|                   | Fonds | Referenzindikator |
|-------------------|-------|-------------------|
| Woche             | 0.32  | 0.66              |
| Monat             | -2.20 | 0.73              |
| Seit Jahresbeginn | 4.42  | 26.04             |
| 5 Jahren          | 10.94 | 46.17             |

## JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

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

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

## THEMATISCHE ASSET ALLOCATION

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Vorreiter für grüne Lösungen</b>                        | <b>65.6%</b> |
| Effizienz von Häusern                                      | 1.3%         |
| Kreislaufwirtschaft                                        | 13.3%        |
| Energieeffizienz & -Management                             | 4.4%         |
| Grüne Technologien                                         | 46.6%        |
| <b>Grüne Energieanbieter</b>                               | <b>20.6%</b> |
| Grüne Mobilität                                            | 6.6%         |
| Erneuerbare Energien                                       | 14.0%        |
| <b>Unternehmen in der Übergangsphase</b>                   | <b>5.2%</b>  |
| Effiziente Bergbauunternehmen                              | 3.5%         |
| Öl- und Gas-Transitionierer                                | 1.7%         |
| <b>Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate</b> | <b>8.7%</b>  |

## NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| EUR                                  | 8.0%  |
| CHF                                  | 0.0%  |
| Dollar US                            | 73.9% |
| GBP                                  | 3.7%  |
| Osteuropa Mittlerer Osten und Afrika | 0.0%  |
| AUD und CAD                          | 0.4%  |
| Lateinamerika                        | 0.0%  |
| ASIA                                 | 14.0% |
| Sonstige                             | 0.0%  |

## REGIONEN

|               |       |
|---------------|-------|
| Nordamerika   | 58.6% |
| Asien         | 22.7% |
| Europa        | 18.2% |
| Lateinamerika | 0.3%  |
| Afrika        | 0.1%  |

## MARKTKAPITALISIERUNG

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Large (>10000 MEUR)     | 92.4% |
| Mid (2000 - 10000 MEUR) | 4.6%  |
| Small (<2000 MEUR)      | 3.0%  |



M. Wiskirski

## KENNZAHLEN

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Bruttoaktienquote       | 91.3% |
| Nettoaktienquote        | 88.4% |
| Anzahl Aktienemittenten | 53    |
| Active Share            | 85.5% |

## PROFIL

### FONDS

**SFDR-Fonds-Klassifizierung:** Artikel 8  
**Domizil:** Luxemburg  
**Fondstyp:** UCITS  
**Rechtsform:** SICAV  
**Name der SICAV:** Carmignac Portfolio  
**Geschäftsjahresende:** 31/12  
**Zeichnung/Rücknahme:** Werktag  
**Orderannahmefrist:** vor 18:00 Uhr (MEZ/MESZ)  
**Auflegungsdatum des Fonds:** 03/03/2003

### ANTEILSKLASSE

**Ertragsverwendung:** Thesaurierung  
**Datum des ersten NAV:** 26/07/2017  
**Notierungswährung:** EUR

### FONDSMANAGER

Michel Wiskirski seit 20/12/2018

### REFERENZINDIKATOR<sup>(1)</sup>

MSCI AC World NR index.

## MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at)

## TOP TEN POSITIONEN

| Name                                      | Land                   | Grüne Kategorie      | %     |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|
| MICROSOFT CORP                            | USA                    | Grüne Technologien   | 9.1%  |
| WASTE MANAGEMENT INC                      | USA                    | Kreislaufwirtschaft  | 6.4%  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan                 | Grüne Technologien   | 6.2%  |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD                | Südkorea               | Grüne Technologien   | 4.7%  |
| ANSYS INC                                 | USA                    | Grüne Technologien   | 4.0%  |
| SSE PLC                                   | Vereinigtes Königreich | Erneuerbare Energien | 3.5%  |
| NVIDIA CORP                               | USA                    | Grüne Technologien   | 3.3%  |
| ASML HOLDING NV                           | Niederlande            | Grüne Technologien   | 3.2%  |
| ALPHABET INC                              | USA                    | Grüne Technologien   | 3.1%  |
| NEXTERA ENERGY INC                        | USA                    | Erneuerbare Energien | 3.0%  |
| Summe                                     |                        |                      | 46.4% |

## AKTIEN DERIVATE

|                             | Short | Long |
|-----------------------------|-------|------|
| 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    |
| Summe (Short + Long)        | -3.0% |      |

## 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. **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.**

## WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 27/12/2024. **Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt.** Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. 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. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.de](http://www.carmignac.de) zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.de/de\\_DE/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen). Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at). Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.at/de\\_AT/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen). In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website [www.carmignac.ch](http://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, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.ch/de\\_CH/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen). Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

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

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. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at)