



Der Carmignac Portfolio Grandchildren als Baustein für die Welt von morgen

Veröffentlicht am

8. Dezember 2023

Länge

🕒 6 Minuten Lesedauer

Eine weltweit durchgeführten Studie ergab, dass 82% der befragten Verwaltungsgesellschaften in ihren Anlageprozessen ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigen. Hauptsächlich zur Verbesserung der Performance oder aufgrund von Kundenanforderungen¹.

Wir bei Carmignac sind überzeugt, dass wir durch die Einbindung von ESG-Analysen in unsere Anlageprozesse langfristig bessere finanzielle Ergebnisse erzielen können. Darüber hinaus achten wir darauf, dass sich unser Handeln positiv auf die Umwelt und die Gesellschaft auswirkt. Unser Fonds **Carmignac Portfolio Grandchildren** ist ein besonders gutes Beispiel für diesen Ansatz.

Langfristige Trends mit Wirkung auf die Welt von morgen

Die Sorgen im Zusammenhang mit ESG-bezogenen Herausforderungen gewinnen in der Öffentlichkeit und unter Anlegern seit mehreren Jahren zunehmend an Bedeutung. Die schädlichen Auswirkungen unseres Lebensstils auf unsere Umwelt, darunter der Klimawandel, die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, Umweltverschmutzung oder der Verlust der Artenvielfalt, lassen sich inzwischen nicht mehr leugnen. An den Finanzmärkten können diese Themen zudem Auswirkungen auf den Wert von Vermögenswerten haben. Tatsächlich, kann die Achtung der Menschenrechte, die Arbeitsbedingungen oder der CO²-Fußabdruck die Aktivität und den Ruf eines Unternehmens und sogar dessen Bewertung beeinflussen.

Als langfristige Anleger wollen wir die Trends ermitteln, die einen Einfluss auf die Welt von morgen haben. Unseres Erachtens zeichnen sich insbesondere vier große Trends ab:

Gesundheitswesen

Bewältigung einer wachsenden und alternden Bevölkerung durch angemessene Pflege zur Verbesserung der Lebensbedingungen.

Erneuerbare Energien

Bekämpfung des Klimawandels durch den Ausbau grüner Energien zur Verringerung der CO²-Emissionen.

Nachhaltige Industrie

Bedarfsdeckung der unablässig steigenden Nachfrage durch Innovationen bei Produktion und Infrastruktur unter Berücksichtigung der Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Nachhaltige Städte und Gemeinden

Verbesserung von Städten und Gemeinden durch nachhaltige Einrichtungen als Antwort auf die steigenden Bevölkerungszahlen.



Mit unserem Fonds [Carmignac Portfolio Grandchildren](#) möchten wir einen Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten.

Der Carmignac Portfolio Grandchildren als Antwort auf die großen Herausforderungen von heute und morgen



Der **Carmignac Portfolio Grandchildren** soll Sparern und Anlegern beim nachhaltigen Aufbau und Schutz von Kapital für künftige Generationen helfen. Um dieses langfristige Ziel der Weitergabe zu erfüllen, setzt der Fonds in seinem Anlageprozess voll und ganz auf einen nicht-finanzbezogenen Ansatz. Bereits das Anlageuniversum, das Unternehmen aus dem Energiesektor (einschließlich Kohle, Öl und Gas) ausschließt, ist hierauf ausgerichtet. Darüber hinaus wenden wir ethische Ausschlüsse an, indem wir nicht in Unternehmen aus den Bereichen umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und Alkohol anlegen. Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von CCC werden ebenfalls ausgeschlossen.

Der **Carmignac Portfolio Grandchildren** strebt zudem 100% nachhaltige Investitionen an und konzentriert sich hierzu insbesondere auf Unternehmen, die auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen ausgerichtet sind. Denn die Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen haben Folgen für die Gesellschaft und die Umwelt, und anhand der SDG erlangen Anleger ein besseres Verständnis davon, wie ihre Investitionen beträchtliche positive Beiträge leisten können.

Ein Nachhaltigkeitsziel im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen

Für den **Carmignac Portfolio Grandchildren** streben wir Anlagen in SDG an, die unseres Erachtens Antworten auf die großen Trends von morgen bieten:



Gesundheit und Wohlergehen

Bezahlbare und saubere Energie

Industrie, Innovation und Infrastruktur

Nachhaltige Städte und Gemeinden

In einer Welt, in der die Gesundheit aufgrund der wachsenden und alternden Bevölkerung zu einem zentralen Thema wird, investiert der **Carmignac Portfolio Grandchildren** in Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, die an innovativen Lösungen für alle Menschen arbeiten. Ein Beispiel hierfür ist Novo Nordisk.

In Anbetracht des Klimawandels sind der Übergang und der Zugang zu erneuerbaren Energien von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die sich am Kampf gegen die Erderwärmung beteiligen.

Die Industrie expandiert weiter kräftig, wir sehen jedoch einen steigenden Bedarf an Lösungen, die Wachstum und ökologische Herausforderungen miteinander in Einklang bringen. Der **Carmignac Portfolio Grandchildren** investiert daher in innovative Unternehmen, die nicht nur die Verringerung ihrer eigenen CO²-Emissionen anstreben, sondern auch den CO²-Fußabdruck ihres Sektors und anderer Branchen verkleinern möchten.



Kingspan: nachhaltige Gebäude für eine bessere Zukunft

Die städtische Bevölkerung wächst unablässig. Während 2007 mehr als 50% der Weltbevölkerung in Städten lebten, dürfte dieser Anteil bis 2030 auf 60% und bis 2050 auf 70% steigen². Die Städte müssen sich dabei nicht nur an diesen Bevölkerungszuwachs anpassen und den Bedürfnissen ihrer Einwohner gerecht werden können, sondern gleichzeitig auch nachhaltige und umweltverträgliche urbane Räume schaffen.

Kingspan ist ein irisches Unternehmen aus dem Industriesektor, das auf die Isolierung von Gebäuden spezialisiert ist. Es hat sich zu Netto-Null-Emissionen verpflichtet und legt den Schwerpunkt hierbei auf das Wohlergehen der Menschen und des Planeten. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf die Entwicklung von Lösungen, mit denen Immobilieneigentümer ihren Ressourcenverbrauch senken können. Dies umfasst unter anderem die Abwassersysteme, den Einsatz von natürlicher Beleuchtung oder die Verbesserung der Isolierung.

So kann **Kingspan** Lösungen für die verschiedenen Probleme **in Verbindung mit den Bedürfnissen nachhaltiger Städte und Gemeinden** anbieten, die mit einer immer stärkeren Urbanisierung konfrontiert sind.

Der **Carmignac Portfolio Grandchildren** stellt sich den Herausforderungen der großen Trends, die die Welt von morgen prägen werden und konzentriert sich hierzu auf sorgfältig ausgewählte SDG sowie eine dauerhaft niedrige CO²-Bilanz. Der nicht-finanzbezogene Ansatz des Fonds unterstützt Anleger und Sparer beim Aufbau und Erhalt nachhaltigen Kapitals. Dieser Ansatz ermöglicht die Einstufung des Fonds gemäß Artikel 9 der SFDR-Offenlegungsverordnung und zeigt damit sein Ziel, einen positiven Beitrag zur Umwelt und Gesellschaft zu leisten und künftigen Generationen eine nachhaltige Welt zu hinterlassen.

¹Why and How Investors use ESG information: Evidence from a Global Survey by Amel-Zadeh and George Serafeim; Financial Analysis Journal (2018).

²Quelle: Vereinte Nationen, 2023.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Ein Generationenfonds mit Fokus auf nachhaltige Qualitätsunternehmen

[Besuchen Sie das Fondsprofil](#)

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

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.

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden. 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. 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. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht. 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. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / 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 zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. 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 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. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.at/de_AT/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.

In der Schweiz: die Prospekte, KID 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 Zahlungsdienst ist die CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.ch/de_CH/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.

Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite.