CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION FEUR ACC





NIEDI	RIGERE	S RISIK	HÖHERES RISIKO			
1	2	3	4	5*	6	7

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

LU0992629237 Weekly factsheet - 11/04/2025

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	0.05	0.29		
Monat	-5.44	-7.63		
Seit Jahresbeginn	-14.06	-13.81		
5 Jahren	30.11	75.69		

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

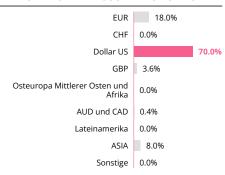
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
F EUR Acc	4.03	2.50	-14.54	11.08	5.11	15.55	-17.35	6.02	22.48	-15.61
Deferenciadilyster	25.22	10.00	12.01	27.54	11.00	10.70	0.50	Г 1 Г	41.60	10.66

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

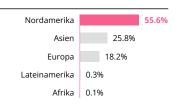
THEMATISCHE ASSET ALLOCATION

Vorreiter für grüne Lösungen	64.3%
Effizienz von Häusern	1.5%
Kreislaufwirtschaft	10.2%
Energieeffizienz & -Management	4.4%
Grüne Technologien	48.2%
Grüne Energieanbieter	16.4%
Grüne Mobiliät	6.7%
Erneuerbare Energien	9.7%
Unternehmen in der Übergangsphase	4.8%
Effiziente Bergbauunternehmen	2.8%
Öl- und Gas-Transitionierer	2.0%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und D	erivate14.5%

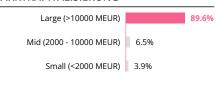
NETTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS



REGIONEN



MARKTKAPITALISIERUNG





M. Wiskirski

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	85.5%
Nettoaktienquote	77.6%
Anzahl Aktienemittenten	50
Active Share	83.9%

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: 15/11/2013 Notierungswährung: EUR

FONDSMANAGER

Michel Wiskirski seit 20/12/2018

REFERENZINDIKATOR⁽¹⁾

MSCI AC World NR index.



^{*} Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Climate Transition F 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. (1) Zum 15.05.2020 ist der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Green Gold in Carmignac Portfolio Climate Transition geändert.

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION FEUR ACC

TOP TEN POSITIONEN

Name	Land	Grüne Kategorie	%
MICROSOFT CORP	USA	Vorreiter für grüne Lösungen	8.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Vorreiter für grüne Lösungen	7.2%
ALPHABET INC	USA	Vorreiter für grüne Lösungen	5.3%
SAMSUNG ELECTRONICS CO	LTDSüdkorea	Vorreiter für grüne Lösungen	4.4%
SK HYNIX INC	Südkorea	Vorreiter für grüne Lösungen	3.8%
SSE PLC	Vereinigtes Königreich	Grüne Energieanbieter	3.7%
AMAZON.COM INC	USA	Vorreiter für grüne Lösungen	3.0%
NVIDIA CORP	USA	Vorreiter für grüne Lösungen	2.9%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Frankreich	Vorreiter für grüne Lösungen	2.8%
ANSYS INC	USA	Vorreiter für grüne Lösungen	2.8%
Summe			43.8%

AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
Equity derivatives	×	
EURO STOXX 50 PR	×	
KOSPI 200 INDEX	×	
MSCI DAILY TR NET CHINA USD		×
MSCI EM	×	
NASDAQ 100 STOCK INDX	×	
Summe (Short + Long)	-7.9	9%

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	erg ISIN Verwaltungs- gebühr kosten (1) kosten (2) sonstige Verwaltungs- kosten (2) oder Betriebskosten		Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktions- kosten ⁽⁴⁾	Erfolgs- gebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾		
F EUR Acc	15/11/2013	CARCMFE LX	LU0992629237	Max. 0.85%	_	_	1.16%	0.37%	20%	_

(1) Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. (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 übertroffen, 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.

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 11/04/2025. 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 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. Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website 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. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch/de_AT/verfahrenstechnische-informationen. Die Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5

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

