

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION F EUR ACC

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



Durée minimum
de placement
recommandée :



LU0992629237

Weekly factsheet - 07/03/2025

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Carmignac Portfolio Climate Transition est un fonds actions thématique (UCITS) qui investit dans des entreprises innovantes, fournissant des solutions aux défis mondiaux en matière de changement climatique et d'environnement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables et des industries vertes. Le Fonds cherche à générer des rendements attractifs en investissant dans des secteurs de croissance durable à long terme, ou dans des entreprises au cœur de la révolution « verte », tout en contribuant de manière positive à l'environnement et aux efforts de décarbonisation en facilitant la transition vers une économie à faible émissions de carbone. L'objectif du Fonds est de surperformer son indicateur de référence sur une période d'au moins 5 ans.

PERFORMANCES (%) (Net de frais)

| | Fonds | Indicateur de référence |
|---------------|-------|-------------------------|
| Semaine | -4.97 | -5.49 |
| Mois | -8.18 | -6.61 |
| Début d'année | -6.92 | -3.32 |
| 5 ans | 24.36 | 79.02 |

PERFORMANCES ANNUELLES (%) (Net de frais)

| | 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 |
| Indicateur de référence | 25.33 | 18.06 | -13.01 | 27.54 | -11.09 | 18.78 | -9.58 | 5.15 | 41.68 | -19.66 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d'entrée appliqués par le distributeur).

ALLOCATION D'ACTIFS PAR THÉMATIQUE

| | |
|--|--------------|
| Facilitateurs de solutions | 62.4% |
| Constructions "vertes" | 1.5% |
| Economie circulaire | 13.8% |
| Efficacité énergétique | 4.3% |
| Technologies "vertes" | 42.7% |
| Fournisseurs d'énergie verte | 18.9% |
| Mobilité verte | 7.6% |
| Energies renouvelables | 11.3% |
| Acteurs de la transition | 4.9% |
| Entreprises minières efficaces | 2.8% |
| Acteurs de la transition pétrolière et gazière | 2.1% |
| Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés | 13.9% |

EXPOSITION NETTE PAR DEVISE

| | |
|----------------------|-------|
| Euro | 13.6% |
| Franc suisse | 0.0% |
| Dollar US | 69.8% |
| Livre Sterling | 3.6% |
| Bloc \$ (AUD et CAD) | 0.4% |
| Bloc LATAM | 0.0% |
| Bloc Asie ex Japon | 12.5% |
| Bloc EEMA | 0.0% |
| Autres | 0.0% |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

| | |
|------------------|-------|
| Amérique du Nord | 56.4% |
| Asie | 23.8% |
| Europe | 19.3% |
| Amérique Latine | 0.3% |
| Afrique | 0.1% |

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

| | |
|-----------------------------|-------|
| Grandes (>10000 MEUR) | 91.0% |
| Moyennes (2000 - 10000MEUR) | 6.6% |
| Petites (<2000 MEUR) | 2.4% |



M. Wiskirski

CHIFFRES CLÉS

| | |
|---------------------------------|-------|
| Taux d'investissement actions | 86.1% |
| Taux d'exposition nette actions | 77.4% |
| Nombre d'émetteurs actions | 50 |

PROFIL

FONDS

Classification SFDR : Article 8

Domicile : Luxembourg

Type de fonds : UCITS

Forme juridique : SICAV

Nom de la SICAV : Carmignac Portfolio

Fin de l'exercice fiscal : 31/12

Souscription/Rachat : Jour ouvrable

Heure limite de passation d'ordres : avant 18:00 heures (CET/CEST)

Date de lancement du Fonds : 03/03/2003

PART

Affectation des résultats : Capitalisation

Date de la 1ère VL : 15/11/2013

Devise de cotation : EUR

GÉRANT(S) DU FONDS

Michel Wiskirski depuis le 20/12/2018

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE⁽¹⁾

MSCI AC World NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION F EUR ACC

PRINCIPALES POSITIONS

| Nom | Pays | Thématique "vert" | % |
|---|--------------|------------------------|--------------|
| MICROSOFT CORP | Etats-Unis | Technologies "vertes" | 7.7% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan | Technologies "vertes" | 6.1% |
| WASTE MANAGEMENT INC | Etats-Unis | Economie circulaire | 5.3% |
| ALPHABET INC | Etats-Unis | Technologies "vertes" | 4.4% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Corée du Sud | Technologies "vertes" | 3.6% |
| SSE PLC | Royaume-Uni | Energies renouvelables | 3.6% |
| NEXTERA ENERGY INC | Etats-Unis | Energies renouvelables | 3.3% |
| SK HYNIX INC | Corée du Sud | Technologies "vertes" | 3.3% |
| ANSYS INC | Etats-Unis | Technologies "vertes" | 2.9% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | France | Efficacité énergétique | 2.9% |
| Total | | | 43.0% |

DERIVÉS ACTIONS

| | Short | Long |
|-----------------------------|-------|--------------|
| DOW JONES INDUS.AVG | x | |
| Equity derivatives | x | |
| KOSPI 200 INDEX | x | |
| MSCI DAILY TR NET CHINA USD | | x |
| MSCI EM | x | |
| NASDAQ 100 STOCK INDX | x | |
| S&P 500 INDEX | x | |
| Total (Short + Long) | | -8.7% |

CARACTÉRISTIQUES

| Parts | Date de la 1ère VL | Code Bloomberg | ISIN | Frais de gestion | Coûts d'entrée ⁽¹⁾ | Coûts de sortie ⁽²⁾ | Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation ⁽³⁾ | Coûts de transaction ⁽⁴⁾ | Commissions liées aux résultats ⁽⁵⁾ | Minimum de souscription initiale ⁽⁶⁾ |
|-----------|--------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| F EUR Acc | 15/11/2013 | CARCMF LX | LU0992629237 | Max. 0.85% | — | — | 1.16% | 0.37% | 20% | — |

(1) Nous ne facturons pas de frais d'entrée. (2) Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. (3) de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. (4) de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. (5) lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également due si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans. (6) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : www.carmignac.com.

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

ACTION : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. **MATIÈRES PREMIÈRES** : La variation du prix des matières premières et la volatilité de ce secteur peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative. **RISQUE DE CHANGE** : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. **GESTION DISCRÉTIONNAIRE** : L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

Source: Carmignac au 07/03/2025. **Ce document est destiné à des clients professionnels.** Copyright: Les données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une «U.S. person» selon la définition de la réglementation américaine «Regulation S» et/ou FATCA. Le fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le KID (Document d'Informations Clés). Le prospectus, KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur demande auprès de la société de gestion. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.fr/fr_FR/informations-reglementaires. En Suisse : Le prospectus, le KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.ch/fr_CH/informations-reglementaires. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment. La décision d'investir dans le fonds promu devrait tenir compte de toutes ses caractéristiques et de tous ses objectifs, tels que décrits dans son prospectus/KID.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. SA au capital de 13 500 000 € - RCS Paris B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d'investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RCS Luxembourg B67549

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Veillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.carmignac.ch