

Nachhaltigkeitsfonds

**Carmignac Portfolio Grandchildren FW
EUR Acc**

21. April 2026

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein aktives, flexibles Management mit Schwerpunkt auf den Aktienmärkten. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds Anlagen in Unternehmen an, die vom Anlageverwalter als hochwertig eingeschätzt werden. Mindestens 51% des Nettovermögens des Fonds werden in internationalen Aktien angelegt, wobei es keine Beschränkungen bezüglich geografischer Regionen, Arten von Sektoren oder Marktkapitalisierungen gibt. Zusätzlich kann in Geldmarktinstrumenten, umlauffähigen Schuldtiteln und fest- und/oder variabel verzinslichen, besicherten Schuldtiteln (einschließlich gedeckter Schuldverschreibungen) angelegt werden, die an die Inflation der Eurozone oder anderer Länder, einschließlich Schwellenländer, gebunden sein können. Der Fonds kann in geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs) anlegen. Der Fonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	2004 / LU1966631266
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Depotbank	BNP Paribas Securities Services (L)
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.05.2019
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	0,34 Mio. EUR (27.02.2026)
Rücknahmepreis	194,74 EUR (21.04.2026)

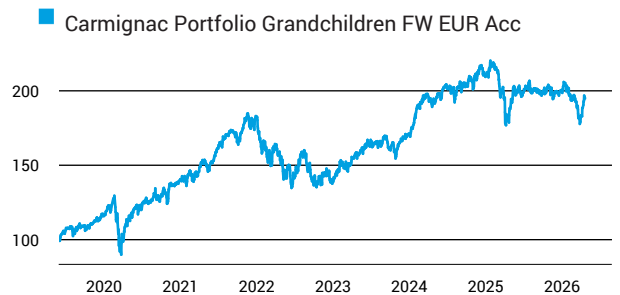
Kosten

Laufende Kosten	1,32 % (10.02.2026)
Rückvergütung	

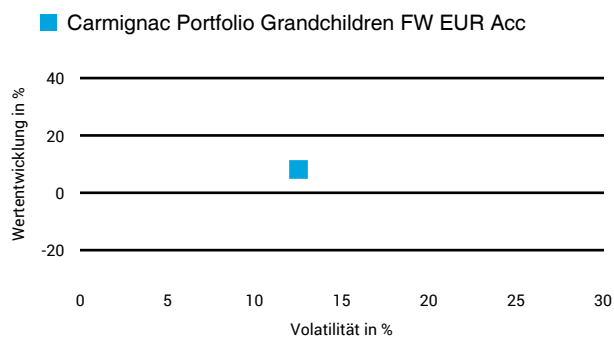
Risikoklasse nach KID (10.02.2026)



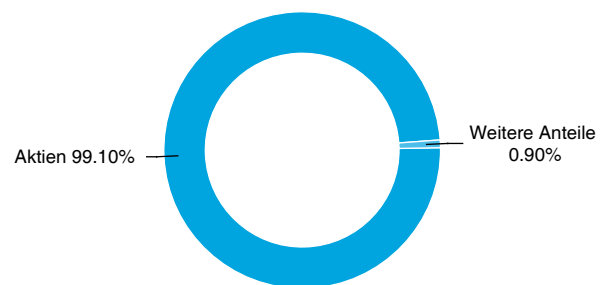
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (21.04.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+8,13 %	+22,74 %	+28,02 %	+94,74 %

Performance p.a. (21.04.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+8,13 %	+7,06 %	+5,06 %	+10,15 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

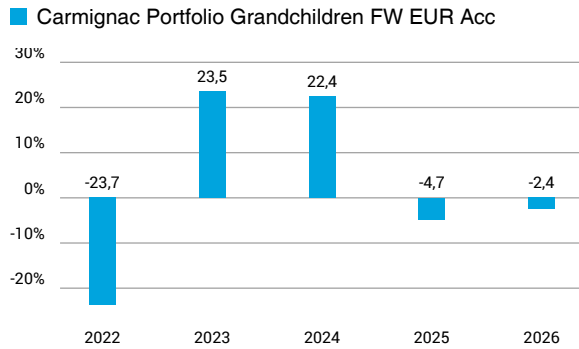
Fonds-Factsheet

Nachhaltigkeitsfonds

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

21. April 2026

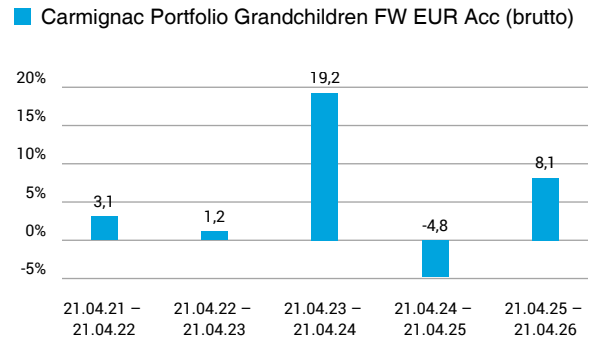
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.04.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.04.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,48
1-Monats-Tief in %	-7,88

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
12,53 %	15,84 %	-	18,18 %

Die 5 größten Länder (28.02.2026)

Weitere Anteile	96,10 %
USA	59,00 %
Frankreich	11,70 %
Vereinigtes Königreich	7,60 %
Deutschland	4,40 %

Die 5 größten Branchen (28.02.2026)

IT	19,10 %
Basiskonsumgüter	18,30 %
Industrie	18,00 %
Gesundheitswesen	17,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,80 %

Die 5 größten Engagements (28.02.2026)

Microsoft Corp.	6,30 %
Nvidia Corp.	5,90 %
Colgate-Palmolive Co.	5,00 %
Procter & Gamble	4,70 %
Mastercard Inc. A	3,60 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 21.04.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers.

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

ISIN / WKN	LU1966631266 / A2PNL6
Emittent / Hersteller	Carmignac Gestion Luxembourg
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 9 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	24.03.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



80,00 %

ESG Information

Stand: 21.04.2026

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt. Der Referenzindikator ist der MSCI World NR Index. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, deren Qualität vom Anlageverwalter als hoch eingeschätzt wird. Die Aktienstrategie wird durch ein Portfolio von Direktanlagen in Wertpapieren und, in einem geringeren Umfang, in Derivaten umgesetzt. Der Teilfonds unterliegt keinerlei Beschränkungen durch eine Benchmark und kann unabhängig von Branchen oder geografischen Regionen nach Belieben in die vom Anlageverwalter ausgewählten Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investieren. Anlagen in hochwertigen Unternehmen erfolgen auf der Grundlage eines quantitativen Screenings und einer Fundamentalanalyse. Darüber hinaus darf der Teilfonds zusätzlich auch in Barmittel und/oder in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds zu Exposure- oder Absicherungszwecken in Futures investieren, die an Märkten der Eurozone und anderer Länder, darunter auch Schwellenländer, gehandelt werden. Zu den anderen Derivaten, die vom Portfoliomanager zu Exposure- oder Absicherungszwecken eingesetzt werden können, zählen CFDs (Differenzkontrakte), Forwards, Devisenterminkontrakte, Optionen (einfach, Barrier, binär) und Swaps (darunter Performance-Swaps), denen ein oder mehrere Risiken/Basiswerte zugrunde liegen, in die der Fondsmanager investieren darf. Das Portfolio wird zu mindestens 51% in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern angelegt, wobei keine Beschränkungen bezüglich Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen bestehen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren. Der Portfoliomanager behält sich zudem die Möglichkeit vor, bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ zu investieren. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet mit Bezug auf seinen Referenzindikator (den MSCI World NR Index). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist im Hinblick auf die Allokation nach Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierung zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Anteile von Unternehmen, die auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“, SDGs) ausgerichtet sind, entweder im Hinblick auf die von ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen, ihre Investitionen (CapEx) oder ihren Geschäftsbetrieb. Darüber hinaus wird das Anlageuniversum des Teilfonds im Zuge der nicht finanzbezogenen Analyse um mindestens 25% reduziert. Diese umfasst (i) die unternehmensweiten Ausschlüsse von Carmignac (Tabak, umstrittene Waffen, Abbau von Kraftwerkskohle usw.) und (ii) erweiterte Ausschlüsse wie Öl und Gas, Glücksspiel, Alkohol, konventionelle Waffen usw. sowie (iii) den Ausschluss von Unternehmen mit einer Kohlenstoffintensität von mehr als 500 Tonnen CO₂ pro Mio. EUR Umsatz. Darüber hinaus strebt der Teilfonds CO₂-Emissionen (Tonnen CO₂ pro Mio. USD Umsatz, umgerechnet in EUR; aggregiert auf Portfolioebene; Scope 1 und 2 des GreenHouse Gas Protocol) an, die 50% geringer sind als die seines Referenzindikators (MSCI World Index). Bei der vom Teilfonds verwendeten Definition nachhaltiger Investitionen handelt es sich um ein firmeneigenes Rahmenkonzept, das sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientiert. Dieses stellt lediglich eines von mehreren Rahmenkonzepten dar, die zur Messung nachhaltiger Investitionen herangezogen werden können. Die Nutzung anderer Rahmenkonzepte führt womöglich zu anderen Ergebnissen.

Rechtliche Informationen

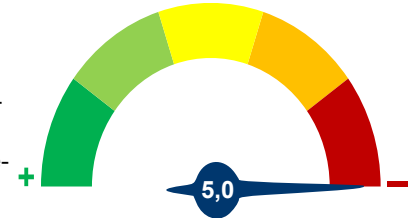
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 21.04.2026

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt	Soziales	Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> Automobilindustrie Chemie Gentechnik Kernkraft Fossile Energieträger Luffahrt Umweltschädliches Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> Menschenrechtsverstöße Arbeitsrechtsverstöße Pornographie Suchtmittel Tierschutzverstöße Waffen / Rüstung 	<ul style="list-style-type: none"> Verstoß gegen Global Compact Unzulässige Geschäftspraktiken
Nein	Ja	Ja
Nein	Ja	Ja
Nein	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Nein	Ja
Nein	Ja	Ja

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.