

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION

SUBFUNDO SICAV LUXEMBURGO



M. Wiskirski



UM FUNDO DE AÇÕES TEMÁTICO QUE PROMOVE A MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Horizonte de investimento mínimo recomendado: **5 ANOS**



Classificação SFDR**:

Artigo **8**

O **Carmignac Portfolio Climate Transition** é um fundo de ações temático (UCITS) que investe em empresas inovadoras que promovem ou contribuem ativamente para a mitigação das alterações climáticas em todas as cadeias de valor dos setores das energias renováveis e industriais. O Fundo seu objetivo é gerar retornos atrativos investindo em setores de crescimento sustentável a longo prazo e em empresas que ocupam uma posição central na revolução “verde”, contribuindo em simultâneo positivamente para o meio ambiente e os esforços de descarbonização, auxiliando na transição para uma economia com baixa intensidade de carbono. O objetivo do Fundo é superar o seu indicador de referência⁽¹⁾ durante cinco anos e foi concebido para investidores que desejam investir de forma eficiente e com um propósito no que respeita a este tema ambiental transformacional.

ASPETOS PRINCIPAIS



Investir com um propósito:
Um fundo que visa gerar retornos atrativos e ter simultaneamente uma contribuição positiva para o ambiente



Investir de forma eficiente:
Uma abordagem diferenciada que tem como alvo toda a cadeia de valor dos setores das energias renováveis e industriais, e não apenas a sua produção



Investir de forma sustentável: Enfrentar os atuais desafios ambientais



Investir na inovação: Tendo como alvo empresas inovadoras e de crescimento sustentável com uma vantagem tecnológica e modelos de negócio sólidos

UMA ABORDAGEM DE INVESTIMENTO DIFERENCIADA

A abordagem tradicional de investimento para combater as alterações climáticas é investir em empresas “verdes” ou “limpas”. Estas empresas, as quais designamos de fornecedoras de energia verde, são apenas uma parte da solução. Para nós, enfrentar o problema das alterações climáticas requer uma abordagem mais holística que consiste em investir em empresas que operam em toda a cadeia de valor, incluindo os responsáveis pela facilitação e pela transição.



Os fornecedores de energia verde: Empresas que fornecem soluções de baixo carbono, sejam produtos ou serviços, para um planeta mais limpo e verde **por exemplo, energia renovável produzida por turbinas eólicas.**



Os responsáveis pela facilitação: Empresas que permitem a outras alcançar a redução de emissões, a eficiência energética ou fornecer soluções de baixo carbono **por exemplo, fornecedores de isolamento térmico ecológicos, essenciais para a eficiência dos edifícios.**



Os responsáveis pela transição: Empresas com o maior potencial de redução de emissões, que se encontram na transição para emissões líquidas de carbono zero até 2050 **por exemplo, atividades petrolíferas ou mineiras.**



Evitar empresas mineiras que são vitais para os produtores de energia alternativa e abandonar empresas com elevadas emissões de carbono ao seu próprio destino, não só é ineficiente, mas também contraproducente. Ter como alvo empresas limpas ou verdes é uma forma adequada de investir e agir a favor do clima, mas que está longe de ser completa.

Michel WISKIRSKI

Fund Manager – começou a trabalhar na Carmignac em 2014

PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO

AÇÕES: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

COMMODITIES: As variações nos preços das commodities e a volatilidade do setor poderão provocar a descida do valor patrimonial líquido.

CAMBIAL: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

GESTÃO DISCRICIONÁRIA: Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

Este fundo não tem capital garantido.



03/2023

CARACTERÍSTICAS

Classe de Ações	Data do 1.º VPL	Bloomberg	ISIN	Política de distribuição	Comissão de Gestão	Custos de entrada ⁽¹⁾	Custos de saída ⁽²⁾	Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais ⁽³⁾	Custos de transação ⁽⁴⁾	Comissões de desempenho ⁽⁵⁾	Montante Mínimo de Subscrição Inicial ⁽⁶⁾
A EUR Acc	10/03/2003	CARCOMM LX	LU0164455502	Acumulação	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.32%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARCMFE LX	LU0992629237	Acumulação	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.32%	20%	—

(1) do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informar do custo efetivo.

(2) Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

(3) O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

(4) O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

(5) quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

(6) Consulte o prospeto para mais informações sobre os valores mínimos de subscrição subsequente. O prospeto está disponível no site: www.carmignac.com

Volatilidade: Intervalo de variação de preços de um título, fundo, mercado ou índice que permite medir o risco num determinado período. Determina-se usando o desvio-padrão obtido através do cálculo da raiz quadrada da variância. A variância obtém-se através do cálculo do desvio médio da média, que é depois elevado ao quadrado. Quanto maior a volatilidade, maior é o risco.

Fonte: Carmignac a 31/07/2024. A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.

O presente documento não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da sociedade gestora. O presente documento não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. As informações contidas neste documento poderão ser apenas parciais, podendo ser modificadas sem aviso prévio.

O Fundo apresenta um risco de perda do capital. Os riscos, comissões e despesas correntes encontram-se descritos no KID (Documento de informação fundamental). Os respetivos prospectos, KID, VPL e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com ou solicitados à Sociedade Gestora. O acesso ao Fundo pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. O Fundo não está registado nem na América do Norte, nem na América do Sul. O Fundo não foi registado nos termos da US Securities Act de 1933. O Fundo não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma Pessoa dos EUA, conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e/ou na FATCA.

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

Sociedade gestora de patrimónios aprovada pela AMF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 13.500.000 € - RCS de Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburgo - Tel: (+352) 46 70 60 1

Filial da Carmignac Gestion - Sociedade gestora de fundos de investimento aprovada pela CSSF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 23.000.000 € - RCS do Luxemburgo B 67 549



COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL - Consulte o documento de informação fundamental/prospeto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.