

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

SUBFUNDO SICAV LUXEMBURGO



M. Denham



O. Ejikeme

UM FUNDO INTER-GERACIONAL CENTRADO EM EMPRESAS SUSTENTÁVEIS DE QUALIDADE

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



Classificação SFDR**:

Artigo **9**

O aumento da esperança de vida e grandes mudanças sociais levaram os investidores a reconsiderar a forma como os seus investimentos podem beneficiar os seus filhos e os seus netos. O **Carmignac Portfolio Grandchildren** (UCITS) é um fundo de ações global que procura empresas de qualidade em todo o mundo e investe apenas em algumas que demonstram uma rentabilidade elevada e sustentável e fortes credenciais ambientais, sociais e de governação (ESG). O Fundo procura alcançar uma valorização do capital a longo prazo para os seus investidores, com um período de detenção recomendado de, pelo menos, cinco anos.

ASPETOS PRINCIPAIS



Um fundo intergeracional e responsável orientado para o longo prazo, procurando ajudar os investidores a construir um legado para os seus filhos e netos.



Um foco em empresas de qualidade, com rentabilidade sustentável e reinvestimento dos resultados líquidos para fins de crescimento futuro a fim de procurar atingir um efeito composto elevado.



Um processo de investimento seletivo baseado numa análise fundamental rigorosa, numa triagem quantitativa e em filtros e análises de investimento socialmente responsáveis.



Uma carteira concentrada de nomes de elevada convicção que procura proporcionar uma valorização constante do capital dos investidores a longo prazo.

“QUALIDADE” É A PALAVRA CHAVE

As empresas de qualidade oferecem um efeito composto elevado e tendem a ser mais sólidas durante os períodos de recessão económica. São tipicamente menos alavancadas e têm margens estáveis, o que as torna mais geradoras de caixa e, por sua vez, lhes permite reinvestir para o futuro. Ao reinjetar capital nos seus negócios em vez de distribuir dividendos, podem permanecer rentáveis ao longo do tempo.

Para nós, o conceito de qualidade está também intrinsecamente ligado ao rasto ambiental, social e de governação que estas empresas deixam. Assim, utilizamos filtros de investimento socialmente responsáveis para refinar a nossa seleção, tais como a exclusão de empresas que operam em setores nocivos e a ênfase em empresas que dão um contributo positivo à sociedade ou ao ambiente.



Queremos que os vossos netos beneficiem do vosso capital, e também queremos que vivam num planeta onde possam desfrutar dele: a rentabilidade a longo prazo e investimento responsável andam de mãos dadas.



Maxime CARMIGNAC

Chief Executive Officer and Director of Carmignac UK Ltd

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.

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.

CARACTERÍSTICAS

★★★★★
Overall Morningstar Rating™
09/2024



01/2020



02/2020



02/2023

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	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Acumulação	Max. 1.4%	Max. 4%	—	1.7%	0.26%	20%	—
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Acumulação	Max. 0.8%	—	—	1.1%	0.26%	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

Fonte: Carmignac a 30/09/2024. Morningstar Rating™: © 2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: são propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; não podem ser copiadas ou distribuídas; e não são garantidamente corretas, completas ou atempadas. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes da utilização destas informações. 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 prospetos, 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.