

Nachhaltigkeitsfonds

**Carmignac Portfolio Grandchildren FW
EUR Acc**

09. Juli 2026

Strategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch aktive, flexible Verwaltung mit Schwerpunkt auf Aktienmärkten ab. Der MSCI World NR Index dient als Referenzindikator, jedoch ist der Fonds nicht an eine Benchmark gebunden. Investitionen erfolgen in qualitativ hochwertige Unternehmen, basierend auf quantitativer Überprüfung und Fundamentalanalyse. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen unter "Investment Grade" investieren und nutzt Derivate zu Anlage- oder Absicherungszwecken. Mindestens 51 % des Portfolios sind in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäß Artikel 9 SFDR und investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren. Der Fonds strebt CO2-Emissionen an, die um 50 % unter denen seiner Benchmark liegen.

Basisdaten

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

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	0,39 Mio. EUR (29.05.2026)
Rücknahmepreis	199,53 EUR (09.07.2026)

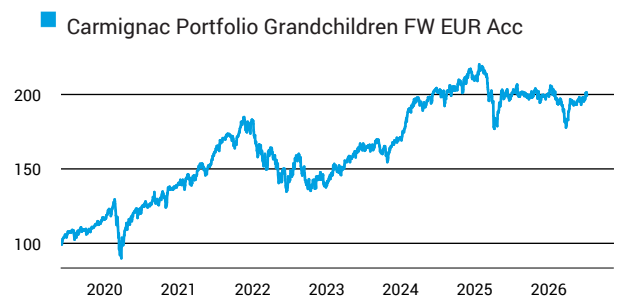
Kosten

Laufende Kosten	1,32 % (16.04.2026)
Rückvergütung	0,00 %

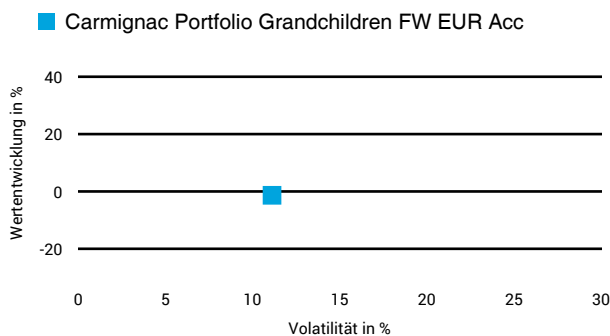
Risikoklasse nach KID (16.04.2026)



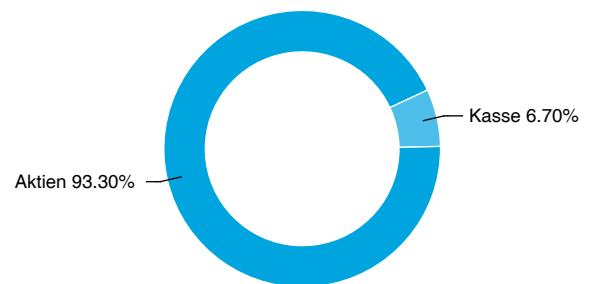
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (09.07.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-1,34 %	+23,04 %	+21,58 %	+99,53 %

Performance p.a. (09.07.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-1,34 %	+7,15 %	+3,98 %	+10,20 %

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.

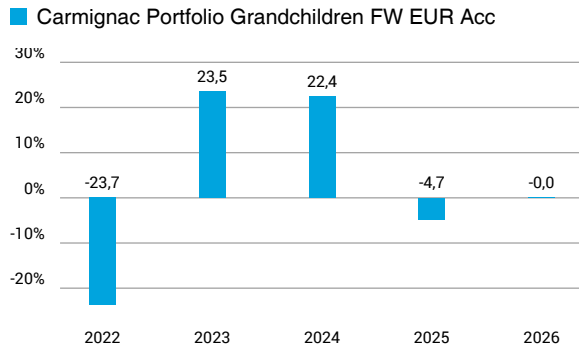
Fonds-Factsheet

Nachhaltigkeitsfonds

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

09. Juli 2026

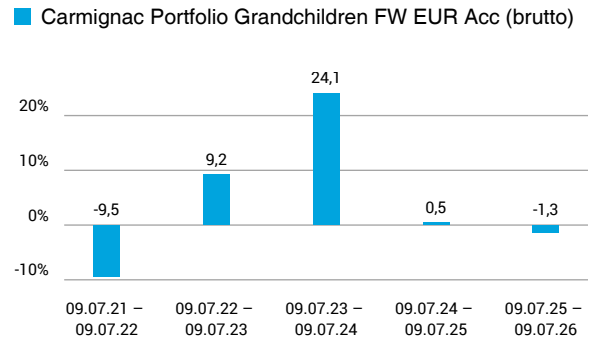
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 09.07.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 09.07.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,25
1-Monats-Tief in %	-7,88

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,12 %	15,79 %	-	17,99 %

Die 5 größten Länder (31.05.2026)

USA	70,60 %
Frankreich	6,50 %
Schweiz	4,60 %
Vereinigtes Königreich	4,40 %
Italien	4,00 %

Die 5 größten Branchen (31.05.2026)

IT	22,90 %
Gesundheitswesen	19,20 %
Industrie	18,60 %
Finanzwesen	11,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,70 %

Die 5 größten Engagements (31.05.2026)

Nvidia Corp.	7,10 %
Broadcom Inc.	4,60 %
Amazon.com Inc.	4,40 %
Colgate-Palmolive Co.	4,30 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,30 %

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: 09.07.2026

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	18.06.2026

* 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: 09.07.2026

Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dies geschieht durch eine aktive, flexible Verwaltung mit Schwerpunkt auf den Aktienmärkten. Der Referenzindikator ist der MSCI World NR Index. Um seine Anlageziele zu erreichen, strebt der Teilfonds an, in Unternehmen zu investieren, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft von hoher Qualität sind. Die Aktienstrategien werden über ein Portfolio aus Direktinvestitionen in Wertpapieren und in geringerem Umfang auch über Derivate umgesetzt. Der Teilfonds ist an keine Benchmark gebunden und kann nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Aktien investieren, unabhängig von Branche und Region. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen investieren, deren Rating unter „Investment Grade“ liegt. Investitionen in hochwertige Unternehmen werden auf der Grundlage einer quantitativen Überprüfung und einer Fundamentalanalyse getätigt. Der Teilfonds kann darüber hinaus ergänzend Liquidität halten und/oder in andere Wertpapiere investieren. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Teilfonds zu Anlage- oder Absicherungszwecken in Futures investieren, die an den Märkten der Eurozone und an den internationalen Märkten, einschließlich der Märkte der Schwellenländer, gehandelt werden. Zu den weiteren Derivaten, die der Fondsmanager zu Anlage- oder Absicherungszwecken einsetzen kann, gehören CFDs (Contract for Difference), Terminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Optionen (einfache, mit Barriere, binär) und Swaps (darunter Performance-Swaps), die ein oder mehrere Risiken bzw. Basiswerte betreffen, in die der Fondsmanager investieren kann. Mindestens 51 % des Portfolios sind in Aktien aus Industrieländern und Schwellenländern investiert, wobei keine Beschränkungen hinsichtlich der Aufteilung nach Regionen, Sektoren oder Markt kapitalisierung bestehen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren. Der Fondsmanager behält sich zudem das Recht vor, bis zu 10 % des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment grade anzulegen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Ein aktiv verwalteter OGAW ist ein Fonds, bei dem der Anlageverwalter über die Zusammensetzung seines Portfolios nach eigenem Ermessen entscheiden kann, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und -richtlinien. Dieser Teilfonds wird unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator (MSCI World NR Index) aktiv verwaltet. Das Anlageuniversum des Teilfonds orientiert sich hinsichtlich der Aufteilung nach Regionen, Sektoren oder Markt kapitalisierung zumindest teilweise am Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikator abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäß Artikel 9 der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Anteile von Unternehmen, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren, sei es durch ihre angebotenen Produkte und Dienstleistungen, ihre Investitionen (CapEx) oder ihre Geschäftstätigkeit. Darüber hinaus führen die nichtfinanziellen Analysen zu einer Reduzierung des Anlageuniversums des Teilfonds um mindestens 25 % durch (i) unternehmensweite Ausschlusskriterien von Carmignac (Tabak, umstrittene Waffen, Abbau von Kraftwerkskohle usw.) und (ii) erweiterte Ausschlusskriterien wie Öl und Gas, Glücksspiel, Alkohol, konventionelle Waffen usw. sowie (iii) den Ausschluss von Unternehmen mit einer Kohlenstoffintensität von mehr als 500 t CO pro Mio. EUR Umsatz. Darüber hinaus strebt der Teilfonds CO-Emissionen (t CO pro Mio. USD Umsatz, umgerechnet in Euro; aggregiert auf Portfolioebene; Scope 1 und 2 des Greenhouse Gas Protocol) an, die um 50 % unter denen seiner Benchmark (MSCI World Index) liegen. Der vom Teilfonds verwendete Begriff „nachhaltige Investition“ basiert auf einem eigens entwickelten Rahmenwerk, das sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientiert. Dieser Rahmen ist nur einer von mehreren, die zur Messung nachhaltiger Investitionen herangezogen werden können. Andere können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

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: 09.07.2026

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 Luftfahrt 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
Ja	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.