

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION FW EUR ACC

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



Durée minimum
de placement
recommandée :

5 ANS



LU1623762090

Weekly factsheet - 27/12/2024

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	0.32	0.66
Mois	-2.20	0.73
Début d'année	4.42	26.04
5 ans	10.94	46.17

PERFORMANCES ANNUELLES (%) (Net de frais)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FW EUR Acc	2.29	-14.54	11.15	9.30	15.56	-17.13	9.42
Indicateur de référence	18.06	-13.01	27.54	-11.09	18.78	-9.58	10.71

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	65.6%
Constructions "vertes"	1.3%
Economie circulaire	13.3%
Efficacité énergétique	4.4%
Technologies "vertes"	46.6%
Fournisseurs d'énergie verte	20.6%
Mobilité verte	6.6%
Energies renouvelables	14.0%
Acteurs de la transition	5.2%
Entreprises minières efficaces	3.5%
Acteurs de la transition pétrolière et gazière	1.7%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés	8.7%

EXPOSITION NETTE PAR DEVISE

Euro	8.0%
Franc suisse	0.0%
Dollar US	73.9%
Livre Sterling	3.7%
Bloc EEMA	0.0%
Bloc \$ (AUD et CAD)	0.4%
Bloc LATAM	0.0%
Bloc Asie ex Japon	14.0%
Autres	0.0%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Amérique du Nord	58.6%
Asie	22.7%
Europe	18.2%
Amérique Latine	0.3%
Afrique	0.1%

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

Grandes (>10000 MEUR)	92.4%
Moyennes (2000 - 10000MEUR)	4.6%
Petites (<2000 MEUR)	3.0%



M. Wiskirski

CHIFFRES CLÉS

Taux d'investissement actions	91.3%
Taux d'exposition nette actions	88.4%
Nombre d'émetteurs actions	53
Active Share	85.5%

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 : 26/07/2017

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 FW EUR ACC**PRINCIPALES POSITIONS**

Nom	Pays	Thématique "vert"	%
MICROSOFT CORP	Etats-Unis	Technologies "vertes"	9.1%
WASTE MANAGEMENT INC	Etats-Unis	Economie circulaire	6.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Technologies "vertes"	6.2%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corée du Sud	Technologies "vertes"	4.7%
ANSYS INC	Etats-Unis	Technologies "vertes"	4.0%
SSE PLC	Royaume-Uni	Energies renouvelables	3.5%
NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologies "vertes"	3.3%
ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologies "vertes"	3.2%
ALPHABET INC	Etats-Unis	Technologies "vertes"	3.1%
NEXTERA ENERGY INC	Etats-Unis	Energies renouvelables	3.0%
Total			46.4%

DERIVÉS ACTIONS

	Short	Long
DOW JONES INDUS.AVG	x	
Equity derivatives	x	
EURO STOXX 50 PR	x	
KOSPI 200 INDEX	x	
MSCI DAILY TR NET CHINA USD		x
MSCI EM	x	
NASDAQ 100 STOCK INDX		x
Total (Short + Long)	-3.0%	

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 27/12/2024. **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.lu