

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE



M. Wiskirski



FONDO AZIONARIO TEMATICO CHE OPERA PER MITIGARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Periodo minimo di investimento consigliato: **5 ANNI**



Classificazione SFDR**:

Articolo **8**

Carmignac Portfolio Climate Transition è un fondo azionario tematico (OICVM) che investe in società innovative che operano o che contribuiscono in modo attivo alla mitigazione dei cambiamenti climatici lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria. Il Fondo punta a generare rendimenti interessanti investendo in settori a crescita sostenibile a lungo termine e in aziende al centro della rivoluzione "green", contribuendo al contempo a un impatto ambientale positivo e agli sforzi di decarbonizzazione attraverso il sostegno alla transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio. L'obiettivo del Fondo è sovraperformare l'indice di riferimento⁽¹⁾ su un periodo di cinque anni, ed è concepito per investitori che desiderano investire in modo efficiente e con un obiettivo in questa tematica ambientale legata alla trasformazione.

PUNTI CHIAVE



Investire con un obiettivo: un fondo che punta a generare rendimenti interessanti esercitando al contempo un impatto ambientale positivo



Investire in modo efficiente: un approccio differenziato che ha come obiettivo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria, non soltanto la produzione



Investire in modo sostenibile: affrontare le sfide ambientali di oggi



Investire nell'innovazione: puntare a società innovative e a crescita sostenibile, all'avanguardia a livello tecnologico e con modelli di business solidi

UN APPROCCIO DI INVESTIMENTO DIFFERENZIATO

L'approccio di investimento tradizionale per contrastare i cambiamenti climatici è quello di investire in società "green" o "pulite". Queste aziende, che definiamo come fornitrici di energia green, rappresentano solo una parte della soluzione. Riteniamo che affrontare il problema dei cambiamenti climatici richieda un approccio più olistico che consiste nell'investire in aziende che operano lungo l'intera catena di valore, comprese le società che promuovono soluzioni e quelle impegnate nella transizione.



Fornitori di energia green: società che forniscono soluzioni a basse emissioni di carbonio, sia in termini di prodotti che di servizi, a favore di un pianeta più pulito e più green, **come ad esempio l'energia rinnovabile prodotta da turbine eoliche**



Società che promuovono soluzioni: aziende che incentivano altre società a conseguire la riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica o che forniscono soluzioni a basse emissioni di carbonio, **come ad esempio i fornitori di isolamento termico ecocompatibile, fondamentale per l'efficienza degli edifici**



Società impegnate nella transizione: aziende che presentano il miglior potenziale di riduzione delle emissioni, in fase di transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050, **come ad esempio le attività petrolifere o minerarie**

* Per Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. ** Il Regolamento SFDR (Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it>. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo <https://www.carmignac.it/IT/-nostri-fondi>, (1) Indice di riferimento: MSCI ACWI (USD) (Dividendi netti reinvestiti), (2) In base ai criteri tassonomici dell'UE.



Ignorare le aziende minerarie che sono cruciali per i produttori di energie alternative e abbandonare al loro destino le società ad alte emissioni di carbonio non è solo inefficiente, è controproducente. Puntare ad aziende "pulite" o ecologiche è un modo corretto di investire e operare a favore del clima, ma è tutt'altro che esaustivo.

Michel WISKIRSKI

Gestore - Ingresso in Carmignac nel 2014

PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

MATERIE PRIME: La variazione dei prezzi delle materie prime e la volatilità di questo settore possono provocare una diminuzione del valore patrimoniale netto.

CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.

GESTIONE DISCREZIONALE: Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.



03/2023



11/2023

CARATTERISTICHE

Comparti	Data primo NAV	Bloomberg	ISIN	Politica di distribuzione	Commissione di gestione	Costi di ingresso ⁽¹⁾	Costi di uscita ⁽²⁾	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio ⁽³⁾	Costi di transazione ⁽⁴⁾	Commissioni di performance ⁽⁵⁾	Sottoscrizione iniziale minima ⁽⁶⁾
A EUR Acc	10/03/2003	CARCOMM LX	LU0164455502	Capitalizzazione	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.32%	20%	—
A USD Acc	19/07/2012	CARCOAU LX	LU0807690754	Capitalizzazione	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.32%	20%	—
E EUR Acc	30/12/2011	CARCOME LX	LU0705572823	Capitalizzazione	Max. 2.25%	—	—	2.55%	0.32%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARCME LX	LU0992629237	Capitalizzazione	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.32%	20%	—
FW EUR Acc	26/07/2017	CARCWEA LX	LU1623762090	Capitalizzazione	Max. 1.05%	—	—	1.36%	0.32%	—	—
FW GBP Acc	15/11/2013	CARCMFG LX	LU0992629401	Capitalizzazione	Max. 1.05%	—	—	1.35%	0.32%	—	—

(1) dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

(2) Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.

(3) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

(4) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

(5) quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.

(6) Si rimanda al prospetto informativo per gli importi minimi di sottoscrizione successivi. Il prospetto informativo è disponibile sul sito internet: www.carmignac.com

Volatilità: Ampiezza di variazione del prezzo/del corso di un titolo, di un fondo, di un mercato o di un indice che permette di misurare la rilevanza del rischio in un determinato periodo. Essa è determinata dalla deviazione standard ottenuta calcolando la radice quadrata della varianza. La varianza è calcolata facendo la media delle deviazioni dalla media, il tutto al quadrato. Maggiore è la volatilità, maggiore è il rischio.

Fonte: Carmignac al 28/03/2024. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell'OICR o del gestore.

Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una U.S. Person secondo la definizione della normativa americana Regulation S e/o FATCA.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi, spese correnti e le spese sono descritti nel KID.

I prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Il KID deve essere rimesso al sottoscrittore prima della sottoscrizione.

La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 6: https://www.carmignac.ch/it_CH/article-page/informazioni-sulla-regolamentazione-1762.

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

Società di gestione di portafogli autorizzata dall'AMF - S.A. con capitale di 13500 000 € - RCS di Parigi B 349 501 676

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

Filiale di Carmignac Gestion - Investment fund management company approved by the CSSF - S.A. con capitale di 23 000 000 € - RCS Lussemburgo B 67 549

COMUNICAZIONE DI MARKETING - Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento.