FLASH NOTE

08.12.2023

Construire le monde de demain avec Carmignac Portfolio Grandchildren

Publié
8 Décembre 2023

Longueur
6 minute(s) de lecture

Une étude mondiale a révélé que 82% des sociétés de gestion interrogées utilisent des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leur processus d'investissement, principalement pour des raisons de performance ou d'exigence de la part de leurs clients[1].

Chez Carmignac, nous sommes convaincus qu'en intégrant l'analyse ESG à nos processus d'investissement, nous sommes en mesure d'obtenir de meilleures performances sur le long terme. Nous veillons également à ce que nos actions contribuent positivement à l'environnement et à la société. Cette philosophie se manifeste notamment à travers notre fonds **Carmignac Portfolio Grandchildren**.

Des tendances de long terme qui impactent le monde de demain

Depuis plusieurs années, les préoccupations liées aux enjeux ESG gagnent de plus en plus de terrain au sein de l'opinion publique et des investisseurs. Les effets néfastes de nos modes de vie sur notre environnement – le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution ou encore le déclin de la biodiversité – sont désormais manifestes. Sur les marchés financiers, ces enjeux peuvent également produire un impact sur la valorisation des actifs. En effet, le respect des droits de l'homme, les conditions de travail ou encore l'empreinte carbone peuvent influencer l'activité et la réputation d'une entreprise, jusqu'à influer sur sa valorisation.

En tant qu'investisseurs de long terme, nous visons à identifier les tendances qui peuvent influencer le monde de demain. Selon nous, quatre grandes tendances semblent particulièrement se dégager :

Santé
Faire face à une population croissante et vieillissante en fournissant des soins appropriés afin d'améliorer les conditions de vie.

Énergies renouvelables
Lutter contre le changement climatique en développant les énergies vertes pour réduire les émissions de carbone.

Industrialisation durable
Répondre à une demande qui ne cesse de croître tout en innovant en matière de production et d'infrastructure pour tenir compte des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Villes et communautés durables
Améliorer les villes et les communautés pour répondre à l'accroissement de la population en fournissant des installations durables.

Nous nous efforçons de répondre à ces problématiques à travers notre fondsCarmignac Portfolio Grandchildren.

Carmignac Portfolio Grandchildren, une solution pour répondre aux grands défis d'aujourd'hui et de demain

Carmignac Portfolio Grandchildren vise à accompagner les épargnants et les investisseurs pour construire un capital durable et le préserver pour les générations futures. Afin de répondre à cet objectif de transmission, le Fonds intègre pleinement une approche extra-financière dans son processus d'investissement. Cela se concrétise dès la définition de l'univers d'investissement, qui exclut les entreprises du secteur de l'énergie, y compris le charbon, le pétrole et le gaz. Nous appliquons également des exclusions éthiques, en bannissant les armes controversées, les armes conventionnelles, le tabac, les divertissements pour adultes, les jeux d'argent ou encore l'alcool. En outre, nous excluons les entreprises ayant une notation ESG de CCC selon MSCI.

Carmignac Portfolio Grandchildren vise également 100% d'investissements durables en se concentrant notamment sur des entreprises alignées sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les entreprises peuvent en effet avoir un impact sur la société et l'environnement à travers les produits qu'elles vendent et les services qu'elles offrent, et les ODD peuvent servir de guide pour aider les investisseurs à comprendre comment leurs investissements peuvent contribuer à façonner des externalités positives et significatives.

Une approche durable en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations unies

Au sein de **Carmignac Portfolio Grandchildren**, nous cherchons à investir dans les ODD, qui, selon nous, répondent aux grandes tendances identifiées :

Bonne santé et bien-être

Énergie propre et d'un coût abordable

Industrie, innovation et infrastructure

Villes et communautés durables

Dans un contexte où la santé devient un enjeu majeur porté par la croissance démographique et le vieillissement de la population, **Carmignac Portfolio Grandchildren** investit dans les entreprises du secteur qui cherchent à innover afin de proposer des solutions sanitaires accessibles à tous, par exemple, Novo Nordisk.

La transition vers les énergies renouvelables et leur accessibilité sont essentielles face aux changements climatiques. C'est pourquoi nous nous concentrons sur les entreprises qui aident à lutter contre le réchauffement climatique.

Nous sommes toujours dans une période de forte expansion industrielle, mais nous constatons un besoin croissant de solutions répondant à la fois à la croissance et aux enjeux environnementaux. **Carmignac Portfolio Grandchildren** investit donc dans des entreprises qui innovent afin de réduire à la fois leur propre empreinte carbone, mais également celle de leur secteur et des autres industries.

Kingspan : construire un avenir meilleur grâce à des bâtiments durables

La population urbaine ne cesse de croître. En 2007, les villes concentraient plus de 50% de la population mondiale. En 2030, cette proportion devrait atteindre 60%, et 70% en 2050[2]. Les villes doivent donc être en mesure de s'adapter à cette affluence de population et de répondre aux besoins des habitants, tout en veillant à développer des espaces urbains durables et respectueux de l'environnement.

Kingspan est une entreprise irlandaise dans le secteur industriel, spécialisée dans les problématiques d'isolation du bâtiment. Elle s'est engagée à atteindre des objectifs de zéro émission nette en mettant l'accent sur le bien-être des individus et de la planète. L'entreprise se concentre notamment sur la recherche de solutions permettant aux propriétaires de bâtiments de réduire leur consommation de ressources. Cela inclut le traitement et la gestion des eaux usées, l'utilisation de l'éclairage naturel ou encore l'amélioration de l'isolation.

Cette approche permet ainsi à **Kingspan** de répondre aux différentes problématiques **liées aux besoins des villes et communautés durables** afin de faire face à une urbanisation toujours plus intense.

Carmignac Portfolio Grandchildren s'engage à relever les défis des grandes tendances qui façonneront le monde de demain en se concentrant sur des ODD soigneusement sélectionnés, tout en maintenant une faible empreinte carbone. En adoptant une approche extra-financière, le Fonds accompagne les investisseurs et les épargnants dans la construction et la préservation d'un capital durable. Cette approche permet au Fonds d'être classé Article 9 selon la réglementation SFDR, témoignant ainsi de son objectif de contribuer positivement à l'environnement et à la société, et de léguer un monde durable aux générations futures.

[1] "Why and How Investors use ESG information: Evidence from a Global Survey" de Amel-Zadeh et George Serafeim; Financial Analysis Journal (2018).

[2] Source : Nations unies, 2023.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Un Fonds intergénérationnel axé sur les entreprises durables de qualité

Découvrez la page du Fonds

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Durée minimum de placement recommandée

Risque plus faible Risque plus élevé

1	2	3	4	5*	6	7

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.

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 COMMUNICATION PUBLICITAIRE. Veuillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement. 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 6 intitulée "Résumé des droits des investisseurs" : https://www.carmignac.fr/fr_FR/article-page/informations-reglementaires-3862 Le présent 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. 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. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d'entrée appliqués par le distributeur). Le rendement peut évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des devises, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change. Carmignac Portfolio Grandchildren est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d'investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.. 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. L'accès au Fonds peut faire l'objet de restrictions 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 règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le KID (Document d'Informations Clés). Le prospectus, KID, et rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Copyright : Les données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page.

Belgique : Informations légales importantes : ce document n'a pas été soumis à la validation de la FSMA. Il est destiné aux professionnels uniquement. Ce document constitue une communication marketing publiée par Carmignac Gestion S.A., société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, et sa filiale luxembourgeoise, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., société de gestion de fonds d'investissement agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). « Carmignac » est une marque déposée. « Investing in your interest » est un slogan associé à la marque Carmignac. Ce document ne constitue pas un conseil en vue d'un quelconque investissement ou arbitrage de valeurs mobilières ou tout autre produit ou service de gestion ou d'investissement. L'information et opinions contenues dans ce document ne tiennent pas compte des circonstances individuelles spécifiques à chaque investisseur et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme un conseil juridique, fiscal ou conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être changées sans préavis. Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles de chaque investisseur et peut faire l'objet de changements dans le futur. Veuillez-vous référer à votre conseiller financier et fiscal pour vous assurer de l'adéquation des produits présentés par rapport à votre situation personnelle, votre profil de risque et vos objectifs d'investissement. Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Toute décision d'investissement doit se faire après avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur (et en particulier le prospectus et le KID du produit concerné). Afin de connaître les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez-vous référer à sa propre grille tarifaire. Les Fonds présentent un risque de perte en capital. Tout renseignement contractuel relatif aux Fonds renseignés dans cette publication figure dans les prospectus de ces derniers. Les prospectus, les KID, les valeurs liquidatives, les derniers rapports (semi) annuels de gestion sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement auprès de la société de gestion, tél +352 46 70 60 1ou par consultation du site internet www.carmignac.be ou auprès de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l'adresse suivante : avenue du port, 86c b320, B-1000 Bruxelles. Les KID doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de le lire avant chaque souscription. En cas de souscription dans un Fonds soumis à la Directive de la Fiscalité de l'Epargne, conformément à l'article 19bis du CIR92, au moment du rachat de ses actions, l'investisseur sera amené à supporter un précompte mobilier de 30% sur les revenus qui proviendront, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values, du rendement d'actifs investis dans des créances. Les distributions sont, quant à elles, soumises au précompte de 30% sans distinction des revenus. Toute réclamation peut être transmise à l'attention du service de Conformité CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme - 75001 Paris – France, ou à l'adresse complaints@carmignac.com ou auprès du service de plainte officiel en Belgique, sur le site www.ombudsfin.be.