Fonds-Factsheet



Nachhaltigkeitsfonds

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

16. Oktober 2025

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein aktives, flexibles Management mit Schwerpunkt auf den Aktienmärkten. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds Anlagen in Unternehmen an, die vom Anlageverwalter als hochwertig eingeschätzt werden. Mindestens 51% des Nettovermögens des Fonds werden in internationalen Aktien angelegt, wobei es keine Beschränkungen bezüglich geografischer Regionen, Arten von Sektoren oder Marktkapitalisierungen gibt. Zusätzlich kann in Geldmarktinstrumenten, umlauffähigen Schuldtiteln und fest- und/oder variabel verzinslichen, besicherten Schuldtiteln (einschließlich gedeckter Schuldverschreibungen) angelegt werden, die an die Inflation der Eurozone oder anderer Länder, einschließlich Schwellenländer, gebunden sein können. Der Fonds kann in geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs) anlegen. Der Fonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an.

Basisdaten 2004 / LU1966631266 Fonds-Nr. / ISIN Fondsgesellschaft **Carmignac Gestion Luxembourg BNP Paribas Securities Services** Depotbank (L) Fondswährung **EUR** Auflagedatum 31.05.2019 Ertragsverwendung thesaurierend **Aktuelle Daten** Fondsvolumen 0,78 Mio. EUR (29.08.2025) Rücknahmepreis 198,70 EUR (16.10.2025) Kosten Laufende Kosten 1,30 % (09.07.2025)

Risikoklasse nach KID (09.07.2025)

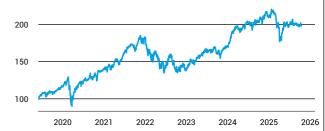


höherer Ertrag

Wertentwicklung (indexiert)

geringerer Ertrag

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

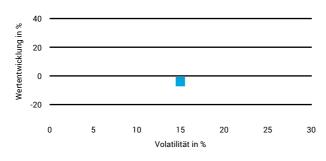


1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

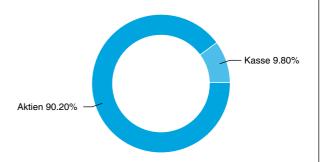
Rückvergütung

■ Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

0,00%



Vermögensaufteilung



Performance (16.10.2025)

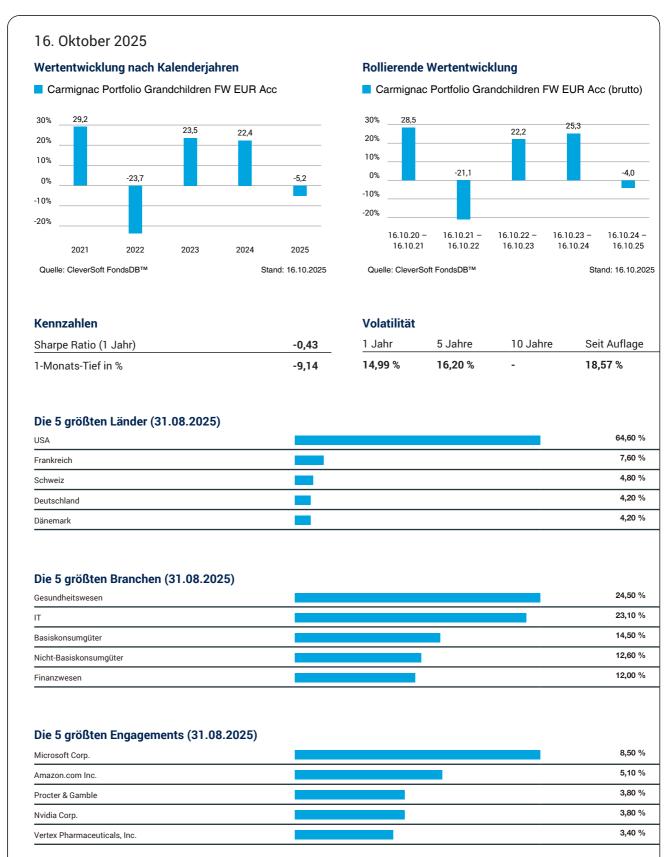
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-4,01 %	+46,88 %	+48,85 %	+98,70 %
Performance	p.a. (16.10.2025)			
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-4.01 %	+13 66 %	+8 28 %	+11 36 %

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 Fondsdessellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

Nachhaltigkeitsfonds

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc



Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 10/2025 - 2004

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 Fondsdesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 11.10.2025

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 Arbeit- nehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	<u>Link</u>
ESG-Fokus	
Aktualisierung durch Hersteller	22.09.2025

80,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Anlagestrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, deren Qualität vom Anlageverwalter als hoch eingeschätzt wird. Die Aktienstrategie wird durch ein Portfolio von Direktanlagen in Wertpapieren und, in einem geringeren Umfang, in Derivaten umgesetzt. Der Teilfonds unterliegt keinerlei Beschränkungen durch eine Benchmark und kann unabhängig von Branchen oder geografischen Regionen nach Belieben in die vom Anlageverwalter ausgewählten Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren.

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.

^{*} 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)

ESG Information

Stand: 11.10.2025

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)



Soziales

Umwelt



1



2



3











2





Unternehmensführung

3





2



4



Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

ESG-ReportingNeinEngagementJaESG-ResearchJaAusschlusskriterienJaBest-of-ClassNeinBest-in-ClassNein

Themenansatz Nein Best-in-Class
Nein Best-in-Class

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

Automobilindustrie
Chemie
Gentechnik
Kernkraft
Fossile Energieträger

LuftfahrtUmweltschädliches Verhalten



Soziales

Menschenrechtsverstöße
 Arbeitsrechtsverstöße
 Pornographie
 Suchtmittel
 Tierschutzverstöße
 Waffen / Rüstung



Unternehmensführung

 Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken

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 I

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 newinnen

en 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.