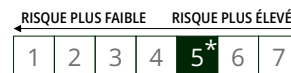


# CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A USD ACC

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS

Durée minimum  
de placement  
recommandée :

5 ANS



LU0807690754

Weekly factsheet - 28/02/2025

## 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	-2.89	-1.30
Mois	-3.92	-0.60
Début d'année	-1.74	2.73
5 ans	16.65	74.69

## PERFORMANCES ANNUELLES (%) (Net de frais)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A USD Acc	-3.12	5.40	-20.32	2.63	18.94	17.92	-15.56	6.75	22.63	-16.75
Indicateur de référence	17.49	22.20	-18.36	18.54	0.60	18.78	-9.58	5.15	41.68	-19.66

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

<b>Facilitateurs de solutions</b>	<b>63.1%</b>
Constructions "vertes"	1.5%
Economie circulaire	13.8%
Efficacité énergétique	4.4%
Technologies "vertes"	43.5%
<b>Fournisseurs d'énergie verte</b>	<b>18.6%</b>
Mobilité verte	7.6%
Energies renouvelables	11.0%
<b>Acteurs de la transition</b>	<b>4.9%</b>
Entreprises minières efficaces	2.9%
Acteurs de la transition pétrolière et gazière	2.0%
<b>Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés</b>	<b>13.4%</b>

## EXPOSITION NETTE PAR DEVISE

Euro	12.7%
Franc suisse	0.0%
Dollar US	70.5%
Livre Sterling	3.8%
Bloc EEMA	0.0%
Bloc \$ (AUD et CAD)	0.4%
Bloc LATAM	0.0%
Bloc Asie ex Japon	12.7%
Autres	0.0%

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Amérique du Nord	57.3%
Asie	23.6%
Europe	18.7%
Amérique Latine	0.3%
Afrique	0.1%

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

Grandes (>10000 MEUR)	90.7%
Moyennes (2000 - 10000MEUR)	6.9%
Petites (<2000 MEUR)	2.4%



M. Wiskirski

## CHIFFRES CLÉS

Taux d'investissement actions	86.6%
Taux d'exposition nette actions	76.7%
Nombre d'émetteurs actions	50
Active Share	85.1%

## 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 : 19/07/2012

Devise de cotation : USD

### GÉRANT(S) DU FONDS

Michel Wiskirski depuis le 20/12/2018

### INDICATEUR DE RÉFÉRENCE<sup>(1)</sup>

MSCI AC World NR index.

**CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A USD ACC****PRINCIPALES POSITIONS**

Nom	Pays	Thématique "vert"	%
MICROSOFT CORP	Etats-Unis	Technologies "vertes"	7.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Technologies "vertes"	6.2%
WASTE MANAGEMENT INC	Etats-Unis	Economie circulaire	5.3%
ALPHABET INC	Etats-Unis	Technologies "vertes"	4.3%
SSE PLC	Royaume-Uni	Energies renouvelables	3.6%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corée du Sud	Technologies "vertes"	3.5%
SK HYNIX INC	Corée du Sud	Technologies "vertes"	3.2%
NEXTERA ENERGY INC	Etats-Unis	Energies renouvelables	3.2%
ANSYS INC	Etats-Unis	Technologies "vertes"	2.9%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Efficacité énergétique	2.8%
<b>Total</b>			<b>42.7%</b>

**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	
S&P 500 INDEX	x	
<b>Total (Short + Long)</b>		<b>-9.9%</b>

**CARACTÉRISTIQUES**

Parts	Date de la 1ère VL	Code Bloomberg	ISIN	Frais de gestion	Coûts d'entrée <sup>(1)</sup>	Coûts de sortie <sup>(2)</sup>	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation <sup>(3)</sup>	Coûts de transaction <sup>(4)</sup>	Commissions liées aux résultats <sup>(5)</sup>	Minimum de souscription initiale <sup>(6)</sup>
A USD Acc	19/07/2012	CARCOAU LX	LU0807690754	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.37%	20%	—

(1) du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels. (2) Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. (3) de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. (4) de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. (5) lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également due si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans. (6) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

**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 28/02/2025. **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](http://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](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](http://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](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.fr](http://www.carmignac.fr)