CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A USD ACC

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima recomendada de la inversión: 5 AÑOS

MENOR RIESGO — MAYOR RIESGO

1	2	3	4	5*	6	7

LU0807690754

Weekly factsheet - 02/05/2025

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Carmignac Portfolio Climate Transition es un fondo temático de renta variable (UCIT) que invierte en empresas innovadoras que están abordando o contribuyendo activamente a la mitigación del cambio climático en la totalidad de las cadenas de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable. Busca generar rentabilidades atractivas invirtiendo en sectores de crecimiento sostenible a largo plazo y en empresas a la vanguardia de la revolución «verde», al tiempo que contribuyen positivamente al medio ambiente y a los esfuerzos de descarbonización fomentando la transición a una economía baja en carbono. El objetivo del Fondo es batir a su índice de referencia durante un periodo mínimo de cinco años.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	2.54	3.01
Mes	3.01	1.74
Hasta la fecha	-0.55	1.48
5 años	32.26	87.97

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

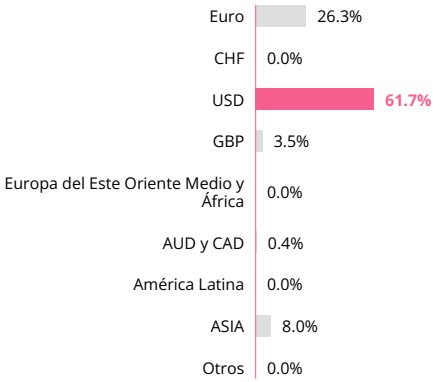
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A USD Acc	-3.12	5.40	-20.32	2.63	18.94	17.92	-15.56	6.75	22.63	-16.75
Indicador de referencia	17.49	22.20	-18.36	18.54	0.60	18.78	-9.58	5.15	41.68	-19.66

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

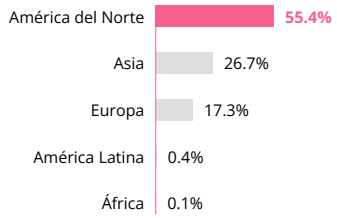
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS POR TEMÁTICA

Facilitadores de energias ecologicas o renovables	63.2%
Construyendo eficiencia	1.3%
Economia circular	10.2%
Gestion y eficiencia energética	3.8%
Tecnologias verdes	47.9%
Proveedores de energía verde	16.4%
Movilidad verde	6.4%
Energías renovables	9.9%
Transitioners	3.5%
Efficient Miners	1.8%
Oil & Gaz Transitioners	1.8%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	16.9%

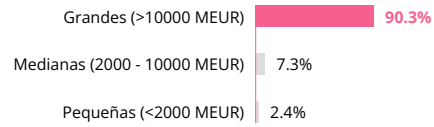
EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO



DESGLOSE POR ZONAS GEOGRAFICAS



DESGLOSE POR CAPITALIZACION



M. Wiskirski

CIFRAS CLAVE

Tasa de inversión Renta Variable	83.1%
Exposición neta a renta variable	73.7%
Número de emisores de acciones	49
Active Share	83.0%

PERFIL

FONDO

Clasificación SFDR: Artículo 8
Domicilio: Luxemburgo
Tipo de fondo: UCITS
Forma jurídica: SICAV
Nombre de la sicav: Carmignac Portfolio
Cierre del ejercicio fiscal: 31/12
Suscripción/reembolso: Día hábil
Hora límite para el procesamiento de la orden: antes de las 18:00 h. (CET/CEST)
Fecha de lanzamiento del Fondo: 03/03/2003

CLASE DE ACCIONES

Politica de dividendos: Capitalización
Fecha del primer VL: 19/07/2012
Divisa de cotización: USD

GESTOR DEL FONDO

Michel Wiskirski desde 20/12/2018

INDICADOR DE REFERENCIA(1)

MSCI AC World NR index.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Para la clase de participación Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc. Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. (1) El 15/05/2020, se cambió el indicador de referencia por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) con dividendos netos reinvertidos. Las rentabilidades se presentan conforme al método de encadenamiento. El nombre del Fondo se modificó de Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. Para más información, visite www.carmignac.es

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A USD ACC

PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	País	Categoria verde	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwán	Facilitadores de energias ecologicas o renovables	7.7%
MICROSOFT CORP	Estados Unidos	Facilitadores de energias ecologicas o renovables	7.4%
ALPHABET INC	Estados Unidos	Facilitadores de energias ecologicas o renovables	5.7%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corea del Sur	Facilitadores de energias ecologicas o renovables	4.2%
SK HYNIX INC	Corea del Sur	Facilitadores de energias ecologicas o renovables	3.9%
SSE PLC	Reino Unido	Proveedores de energía verde	3.5%
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Facilitadores de energias ecologicas o renovables	3.1%
NVIDIA CORP	Estados Unidos	Facilitadores de energias ecologicas o renovables	2.9%
ANSYS INC	Estados Unidos	Facilitadores de energias ecologicas o renovables	2.9%
HYUNDAI MOTOR CO	Corea del Sur	Proveedores de energía verde	2.9%
Total			**44.3%**

DERIVADOS RENTA VARIABLE

	Venta	Compra
EURO STOXX 50 PR	×	
KOSPI 200 INDEX	×	
MSCI DAILY TR NET CHINA USD		×
MSCI EM	×	
NASDAQ 100 STOCK INDX	×	
Total (Venta + Compra)	**-9.4%**	

CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Comisiones de gestión	Costes de entrada (1)	Costes de salida (2)	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento (3)	Costes de operación (4)	Comisiones de rendimiento (5)	Mínimo de suscripción inicial (6)
A USD Acc	19/07/2012	CARCOAU LX	LU0807690754	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.37%	20%	—

(1) del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. (2) No cobramos una comisión de salida por este producto. (3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. (4) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. (5) cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años. (6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com.

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo. **MATERIAS PRIMAS:** La variación del precio de las materias primas y la volatilidad de este sector pueden conllevar una disminución del valor liquidativo. **TIPO DE CAMBIO:** El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo. **GESTIÓN DISCRECIONAL:** La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 02/05/2025. **El presente documento está dirigido a clientes profesionales.** Derechos de autor: Los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a sus titulares, tal y como se mencionan en cada página. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. El acceso a los Fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. No han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. Los fondos tienen un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, el KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los Fondos se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.com/es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del KID y una copia del último informe anual.La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: https://www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal. Para España : Los Fondo se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 392. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF
Sociedad Anónima con un capital de 13 500 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Filial de Carmignac Gestion - Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF
Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) Luxemburgo B 67 549

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. Para más información, visite www.carmignac.es