



Construir o mundo de amanhã com o Carmignac Portfolio Grandchildren

Publicado

8 De Dezembro De 2023

Duração

🕒 6 minutos de leitura

Um estudo mundial revelou que 82% das sociedades gestoras inquiridas utilizam dados ambientais, sociais e de governação (ESG) no seu processo de investimento, principalmente para efeitos de desempenho ou por exigência dos seus clientes¹.

Na Carmignac, estamos convencidos de que a integração da análise ESG no nosso processo de investimento permite obter um desempenho superior a longo prazo. De igual modo, garantimos que as nossas ações contribuem de forma positiva para o ambiente e para a sociedade. Esta filosofia manifesta-se sobretudo no nosso fundo **Carmignac Portfolio Grandchildren**.

Tendências a longo prazo que afetam o mundo de amanhã

Há já vários anos que as preocupações relacionadas com as questões ESG se estão a tornar cada vez mais importantes para o público geral e para os investidores. Os efeitos adversos dos nossos estilos de vida para o ambiente (as alterações climáticas, o esgotamento dos recursos naturais, a poluição e o declínio da biodiversidade) têm sido evidentes. Nos mercados financeiros, estas questões também podem afetar a avaliação dos ativos. Com efeito, o respeito pelos direitos humanos, as condições de trabalho e a pegada de carbono podem influenciar a atividade, a reputação e até mesmo a avaliação de uma empresa.

Enquanto investidores de longo prazo, visamos identificar as tendências suscetíveis de influenciar o mundo de amanhã. Na nossa opinião, são quatro as principais tendências que parecem destacar-se:

Saúde

Fazer face ao crescimento e ao envelhecimento da população através da prestação de cuidados apropriados no sentido de melhorar as condições de vida.

Energias renováveis

Lutar contra as alterações climáticas através do desenvolvimento de energias verdes para reduzir as emissões de carbono.

Industrialização sustentável

Responder a uma procura crescente, visando simultaneamente a inovação em matéria de produção e de infraestruturas com vista a ter em conta os aspetos ambientais, sociais e de governação.

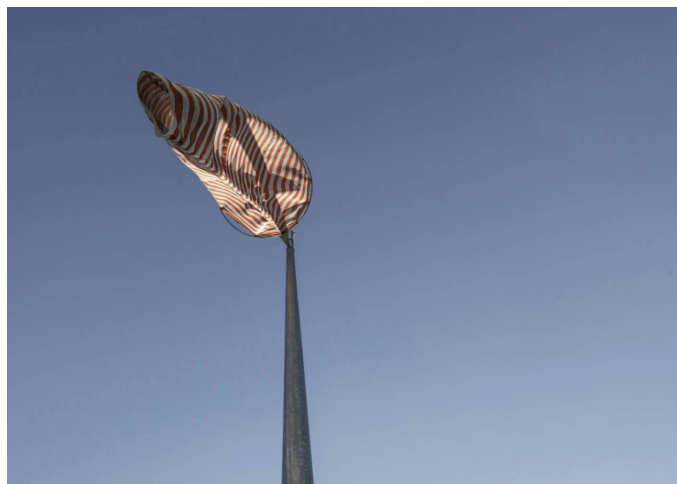
Cidades e comunidades sustentáveis

Melhorar as cidades e as comunidades para dar resposta ao crescimento da população através da construção de instalações sustentáveis.



Tentamos dar resposta a estas problemáticas através do nosso fundo [Carmignac Portfolio Grandchildren](#).

Carmignac Portfolio Grandchildren: uma solução para os principais desafios atuais e futuros



O **Carmignac Portfolio Grandchildren** visa ajudar os aforradores e os investidores a construir e preservar um capital sustentável para as gerações futuras. A fim de realizar este objetivo de transmissão, o Fundo integra plenamente uma abordagem extrafinanceira no seu processo de investimento. Tal reflete-se na definição do universo de investimento, que exclui as empresas do setor da energia, incluindo o carvão, o petróleo e o gás. De igual modo, aplicamos exclusões éticas através da proibição de armas controversas, armas convencionais, tabaco, entretenimento para adultos, jogos de azar e álcool. Adicionalmente, excluimos as empresas com uma notação ESG CCC segundo o MSCI.

O **Carmignac Portfolio Grandchildren** visa também uma proporção de 100% de investimentos sustentáveis, privilegiando principalmente as empresas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. De facto, os produtos e os serviços oferecidos pelas empresas podem afetar a sociedade e o ambiente, podendo os ODS ser utilizados como orientação para ajudar os investidores a compreender de que forma os seus investimentos podem criar externalidades positivas e significativas.

Um objetivo sustentável alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas

No **Carmignac Portfolio Grandchildren**, procuramos investir nos ODS que consideramos responderem às principais tendências identificadas:



Saúde de qualidade

Energias renováveis e acessíveis

Indústria, inovação e infraestruturas

Cidades e comunidades sustentáveis

Num contexto em que a saúde se tornou numa questão fundamental devido ao crescimento e ao envelhecimento da população, o **Carmignac Portfolio Grandchildren** investe em empresas do setor empenhadas em inovar no desenvolvimento de soluções de saúde acessíveis a todos (por exemplo, a Novo Nordisk).

A transição para as energias renováveis e a sua acessibilidade são essenciais para fazer face às alterações climáticas. É por este motivo que nos concentramos nas empresas que ajudam a combater o aquecimento global.

Ainda estamos num período de forte expansão industrial, mas verificamos um aumento da necessidade de soluções destinadas ao crescimento e aos desafios ambientais. Consequentemente, o **Carmignac Portfolio Grandchildren** investe em empresas com capacidade de inovação para reduzir a sua própria pegada de carbono, bem como a do seu setor e de outras indústrias.



Kingspan: construir um futuro melhor graças a edifícios sustentáveis

A população urbana está em constante crescimento. Em 2007, mais de 50% da população mundial estava concentrada em cidades. Em 2030, esta percentagem deverá atingir 60% e, em 2050, 70%². Assim, as cidades devem ser capazes de se adaptar a esta afluência de população e de satisfazer as necessidades dos habitantes, ao mesmo tempo que desenvolvem espaços urbanos sustentáveis e que respeitam o ambiente.

A **Kingspan** é uma empresa irlandesa do setor industrial, especializada em problemáticas de isolamento de edifícios. Está empenhada na concretização dos objetivos de emissões líquidas nulas, privilegiando o bem-estar das pessoas e do planeta. Em particular, a empresa concentra-se na procura de soluções que permitam aos proprietários de edifícios reduzir o seu consumo de recursos. Tal inclui o tratamento e gestão das águas residuais, a utilização de iluminação natural e a melhoria do isolamento.

Esta abordagem permite à **Kingspan** dar resposta às diversas problemáticas **associadas às necessidades das cidades e comunidades sustentáveis** face a um aumento exponencial da urbanização.

O **Carmignac Portfolio Grandchildren** compromete-se a responder aos desafios impostos pelas principais tendências que definirão o mundo de amanhã, concentrando-se nos ODS cuidadosamente selecionados, mantendo simultaneamente uma pegada de carbono reduzida. Ao adotar uma abordagem extrafinanceira, o Fundo ajuda os investidores e os aforradores a construir e preservar um capital sustentável. Esta abordagem permite que o Fundo seja classificado como artigo 9.º em conformidade com o regulamento SFDR, refletindo o seu objetivo de contribuir positivamente para o ambiente e a sociedade e de transmitir um mundo sustentável às gerações futuras.

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

²Fonte: Nações Unidas, 2023.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Um Fundo intergeracional centrado em empresas sustentáveis de qualidade

Descubra a página do Fundo

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Horizonte de
investimento
mínimo
recomendado

Principais riscos do fundo



AÇÕES: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

CAMBIAL: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

GESTÃO DISCRICIONÁRIA: Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

Este fundo não possui capital garantido.

Comunicação Promocional. Consulte o KID/prospeto antes de tomar uma decisão final de investimento. O SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige que os gestores de activos classifiquem os seus fundos como fundos do "Artigo 8" que promovem características ambientais e sociais, fundos do "Artigo 9" que fazem investimentos sustentáveis com objectivos mensuráveis, ou fundos do "Artigo 6" que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, consultar: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R2088>. A decisão de investir no fundo promovido deve ter em conta todas as características ou objetivos do fundo promovido, tal como descritos no respetivo prospeto.

O presente material não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da Sociedade Gestora. O presente material não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. As informações contidas neste material poderão ser apenas parciais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O acesso aos Fundos pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. Os Fundos não estão registados para distribuição a pequenos investidores na América do Norte, nem estão registados na América do Sul. Os Fundos não foram registados nos termos da US Securities Act de 1933. Os Fundos não podem ser oferecidos ou vendidos, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma "Pessoa dos EUA", conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e na FATCA. Os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os respetivos prospectos, KID e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com, www.fundinfo.com e www.morningstar.pt ou solicitados à Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle L-1325 Luxemburgo. Os riscos, comissões e despesas correntes encontram-se descritos no KID (Material com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores). O KID deve ser disponibilizado ao subscritor antes da subscrição. O subscritor deverá ler o KID. Os investidores podem perder uma parte ou a totalidade do seu capital, pois o capital nos fundos não é garantido. Os investidores têm acesso a um resumo dos seus direitos em francês, inglês, alemão, neerlandês, espanhol, italiano no seguinte link: https://www.carmignac.com/en_US

A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Carmignac Portfolio refere-se aos subfundos da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM. A Sociedade Gestora pode, a qualquer momento, cessar a promoção no seu país. Copyright: Os dados publicados nesta apresentação pertencem exclusivamente aos seus proprietários, tal como mencionado em cada página.

CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme - F-75001 Paris Tel: (+33) 01 42 86 53 35 - Sociedade gestora de patrimónios aprovada pela AMF - Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 13.500.000 € - RCS de Paris B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburgo Tel: (+352) 46 70 60 1 - Filial da Carmignac Gestion. Sociedade gestora de fundos de investimento aprovada pela CSSF Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 23.000.000 € - RCS do Luxemburgo B 67 54