

# CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS



K. Barrett

## UN FONDO GESTIONADO PARA UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

Duración mínima recomendada de la inversión:

5 AÑOS



Clasificación SFDR\*\*:

Artículo 8

**Carmignac Portfolio Investissement** es un fondo de renta variable internacional que busca ofrecer una exposición a empresas con un perfil de crecimiento a largo plazo, sin limitaciones sectoriales, geográficas ni de estilo de inversión<sup>(1)</sup>. Así, el Fondo aplica un enfoque holístico a la selección de valores, centrándose en empresas que destacan, están infravaloradas y presentan un potencial a largo plazo.

El Fondo también busca batir a su índice de referencia<sup>(2)</sup> en un horizonte de inversión recomendado de 5 años mediante un enfoque de inversión responsable.

### PUNTOS CLAVE



Un fondo de renta variable que ofrece una exposición a empresas que **prosperan en un mundo globalizado en evolución**.



Un enfoque sin **restricciones** para descubrir empresas prometedoras e infravaloradas con potencial a largo plazo.



Se prestará especial atención a las **empresas innovadoras**, con un equipo directivo competente y que ofrezcan productos considerados «indispensables».



Centrarse en **empresas que cotizan a un precio inferior a su valor intrínseco** para impulsar la generación de alfa.

### NUESTRAS CREENCIAS FUNDAMENTALES

Asegurarnos de **que invertimos** en lo que aportará **valor a los clientes** con una perspectiva a largo plazo.



#### TECNOLOGÍA

Adoptar la innovación para una eficiencia y un progreso óptimos.



#### SALUD

La investigación encierra un inmenso potencial para futuras innovaciones y avances.



#### RECURSOS

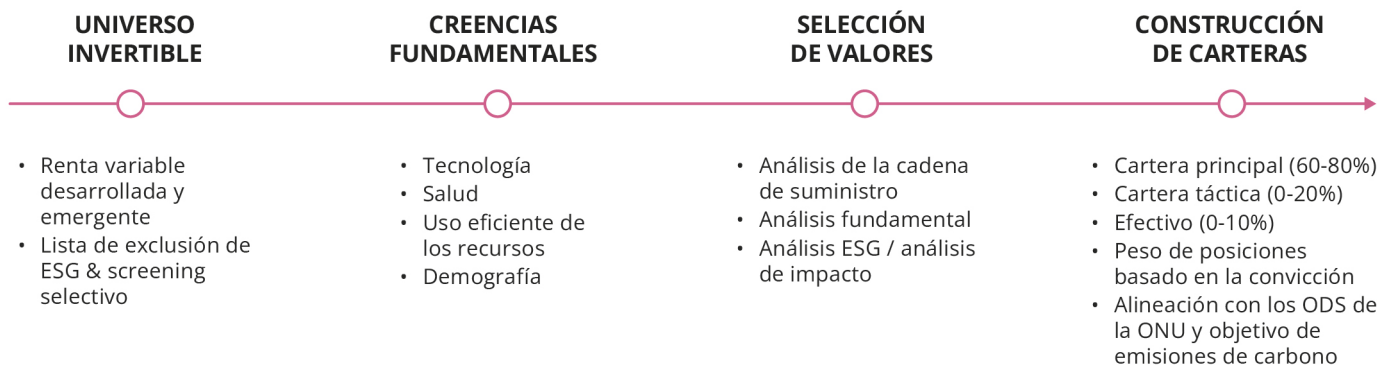
Lograr la eficiencia de los recursos exigirá la adopción de tecnologías innovadoras.



#### DEMOGRAFÍA

El reto demográfico del BAJO crecimiento de la población impulsa la innovación tecnológica y la investigación sobre salud humana.

## VISIÓN GENERAL DEL PROCESO DE INVERSIÓN



## 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.

**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.**



03/2023

## CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Política de reparto	Comisiones de gestión	Costes de entrada <sup>(1)</sup>	Costes de salida <sup>(2)</sup>	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento <sup>(3)</sup>	Costes de operación <sup>(4)</sup>	Comisiones de rendimiento <sup>(5)</sup>	Mínimo de suscripción inicial <sup>(6)</sup>
A EUR Acc	19/11/2015	CARIAEC LX	LU1299311164	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.87%	0.29%	20%	—
A USD Acc Hdg	20/11/2015	CARIAUC LX	LU1299311677	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.89%	0.42%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARPIFE LX	LU0992625839	Capitalización	Max. 0.85%	—	—	1.22%	0.29%	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 costes 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](http://www.carmignac.com)

Fuente: Carmignac a 31/12/2024. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.

Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. La información contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso.

El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con el número 392.

El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. En concreto, no puede 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.

El fondo no garantiza la preservación del capital. Los riesgos, gastos corrientes y otros gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales del Fondo se pueden obtener a través de la página web [www.carmignac.es](http://www.carmignac.es), mediante solicitud a la sociedad gestora o a la CNMV o a través de las oficinas de los distribuidores. 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 6: [https://www.carmignac.es/es\\_ES/article-page/informacion-legal-1759](https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759).

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

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA - Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.