

CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN⁽ⁱ⁾

COMPARTIMENTO DE SICAV (RAIF) DE DERECHO LUXEMBURGUÉS



E. Boscher



M. Chew



A. De Chezelles

ACCESO PRIVILEGIADO A OPORTUNIDADES DE CAPITAL RIESGO DIVERSIFICADAS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



Clasificación SFDR**:

Artículo 8

Carmignac Private Evergreen es un fondo semilíquido, de capital variable, concebido para ofrecer a los inversores profesionales una solución global de capital riesgo a través de una atractiva estructura de inversión. El Fondo ofrece acceso a una cartera diversificada de inversiones privadas maduras y su objetivo es proporcionar una rentabilidad positiva y un crecimiento del capital a medio y largo plazo mediante inversiones con un enfoque socialmente responsable, principalmente en segmentos buyout y growth en mercados desarrollados de todo el mundo.

PUNTOS CLAVE



Una **solución integrada** de capital riesgo adecuada para inversores profesionales, que ofrece **flexibilidad, liquidez y eficacia** al estar totalmente invertida desde el primer día.



Asociación estratégica con un inversor de capital riesgo experimentado para beneficiarse de coinversiones particularmente seleccionadas⁽¹⁾.



Inversiones importantes a través del balance de Carmignac para **acceder a oportunidades en condiciones negociadas**, garantizando la alineación de intereses.



Conocimiento sólido y ventaja de ejecución gracias a la **competencia sectorial interna, las capacidades ESG y los experimentados equipos de Carmignac**.

SOLUCIÓN INTEGRADA ADAPTADA PARA APROVECHAR LAS PROMETEDORAS OPERACIONES DE LOS MERCADOS PRIVADOS

TRANSACCIONES SECUNDARIAS

Adquisición de una cartera de participaciones en fondos existentes

Conseguir una exposición diversificada a activos maduros de forma rápida y eficaz, con la posibilidad de comprar con descuento

INVERSIONES DIRECTAS

Inversiones directas en empresas de capital privado

Generación de alfa mediante inversiones en empresas de capital privado de alta convicción

INVERSIONES PRIMARIAS

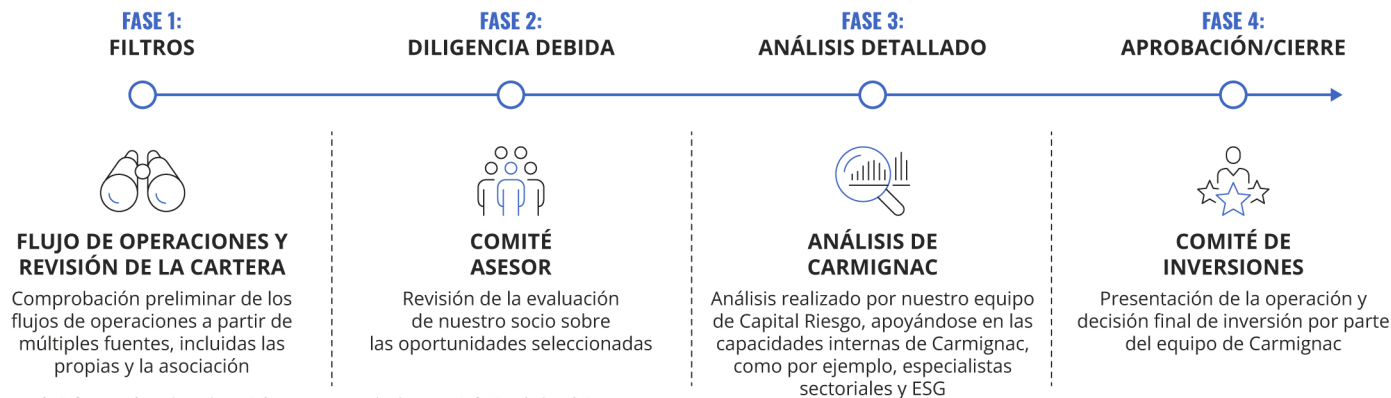
Inversiones en fondos en fase de captación de financiación

Establecimiento de relaciones con gestores de capital riesgo de primer orden para garantizar el acceso a coinversiones

(i) Carmignac Private Evergreen hace referencia al compartimento Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI inscrita en el RCS luxemburgués con el número B285278.

* Para la clase de participación Carmignac Private Evergreen A EUR 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. ** El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es>. (1) Las coinversiones secundarias y directas son inversiones en colaboración con fondos de Capital Riesgo.

UN PROCESO DISCIPLINADO QUE APROVECHA LAS CAPACIDADES INTERNAS Y LA ASOCIACIÓN



Para más información sobre el comité asesor, consulte la parte inferior de la página.

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

LIQUIDEZ: Si se efectuaran reembolsos excepcionalmente importantes que obligaran al Fondo a vender, la naturaleza ilíquida de los activos podría obligarle a liquidarlos con descuento, en particular en condiciones desfavorables como volúmenes anormalmente limitados o diferenciales entre precio de compra y precio de venta inusualmente amplios.

VALORACIÓN: El método de valoración, que se basa en parte en datos contables (computados trimestral o semestralmente), y la diferencia de intervalo de tiempo con la que se reciben los VL de los socios generales, podrían reflejar impactos en el VL con retraso. Además, el VL es sensible a la metodología de valoración adoptada.

GESTIÓN DISCRECIONAL: Los inversores se basan únicamente en la discreción de los Gestores y en el nivel de transparencia de la información disponible para seleccionar y realizar las inversiones adecuadas. No existe ninguna garantía en el resultado final de las inversiones.

CONTROL LIMITADO DE LAS INVERSIONES EN EL MERCADO SECUNDARIO: Cuando el Fondo realice una inversión en el mercado secundario, por lo general no tendrá capacidad para negociar las modificaciones de los documentos constitutivos de un fondo subyacente, suscribir cartas complementarias o negociar de otro modo las condiciones jurídicas o económicas de la participación en el fondo subyacente que se adquiere. Los fondos subyacentes en los que invertirá el Fondo suelen invertir de forma totalmente independiente.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

CARACTERÍSTICAS

| Participaciones | Fecha del primer VL | Bloomberg | ISIN | Política de reparto | 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 EUR Acc | 15/05/2024 | CAPSRAE LX | LU2799473124 | Capitalización | Max. 1.95% | Max. 5% | Max. 5% | 2.8% | 0.06% | 15% | EUR 100000 |
| F EUR Acc | 15/05/2024 | CAPSRFE LX | LU2799473397 | Capitalización | Max. 1.5% | — | Max. 5% | 2.1% | 0.06% | 15% | EUR 100000 |
| I EUR Acc | 15/05/2024 | CAPSRIE LX | LU2799473470 | Capitalización | Max. 1% | — | Max. 5% | 1.85% | 0.06% | 15% | EUR 5000000 |

(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) de su inversión antes de que reembolse. El 5% podría ser la cantidad máxima que se te puede cobrar. En el caso de las clases de acciones A e I, el 5% adicional podría ser el importe máximo que se le podría cobrar en concepto de comisiones de reembolso anticipado si solicita el reembolso de sus acciones en los dieciocho (18) meses siguientes al lanzamiento del Subfondo. (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) de las rentabilidades positivas del Subfondo sujeto a una Hurdle Rate del cinco por ciento (5%). El importe real varía en función de la rentabilidad de su inversión.

(6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com

Fuente: Carmignac a 31/01/2025.

Está previsto que en el transcurso del año 2024, el GFIA nombre formalmente a Clipway Limited, sociedad con domicilio social en las plantas 5 y 6 de 152-156 Great Portland Street, Londres, Inglaterra, W1W 6AJ o a cualquiera de sus Filiales como asesor de inversiones de Carmignac en relación con Carmignac Private SICAV - RAIF - Evergreen con el fin, en particular, de formular recomendaciones relativas a la adquisición, estructuración, financiación y enajenación de las inversiones del Subfondo.

El presente documento está dirigido a clientes profesionales. 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 . 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, 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 5: https://www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal.

(1) Carmignac Private Evergreen hace referencia al compartimento Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI inscrita en el RCS luxemburgués con el número B285278.

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.