

CARMIGNAC INVESTISSEMENT A CHF ACC HDG

FONDO DE INVERSIÓN DE DERECHO FRANCÉS



Duración mínima recomendada de la inversión:

5 AÑOS



FR0011269190

Weekly factsheet - 11/04/2025

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Una solución de renta variable mundial sin limitaciones en cuanto a sectores, regiones y estilo de inversión. El Fondo invierte en empresas que crean valor a través de la innovación, la tecnología y/o una oferta de productos única, sin descuidar la búsqueda de rentabilidad. El Fondo trata de superar la rentabilidad de su indicador de referencia, el MSCI AC WORLD, en un horizonte de inversión recomendado de 5 años.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	0.36	0.29
Mes	-4.90	-7.63
Hasta la fecha	-12.81	-13.81
5 años	49.08	76.11

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

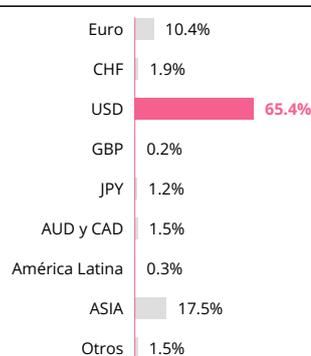
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A CHF Acc Hdg	21.76	16.22	-18.71	3.63	33.12	24.22	-14.59	4.20	1.40	-0.43
Indicador de referencia	25.33	18.06	-13.01	27.54	6.65	28.93	-4.85	8.89	11.09	8.76

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

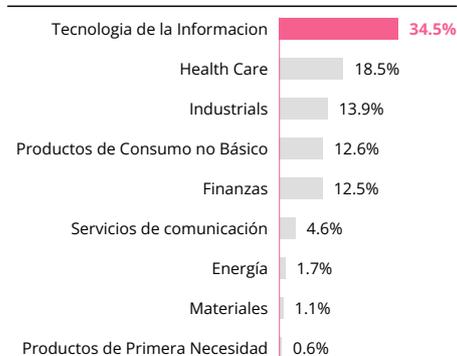
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

Renta variable	94.8%
Países desarrollados	73.6%
América del Norte	63.0%
Asia Pacífica	1.2%
Europa	9.4%
Países emergentes	21.1%
América Latina	2.7%
Asia	18.4%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	5.2%

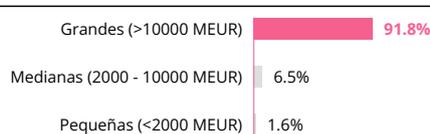
EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO



DESGLOSE POR SECTOR



DESGLOSE POR CAPITALIZACION



K. Barrett

CIFRAS CLAVE

Tasa de inversión Renta Variable	94.8%
Exposición neta a renta variable	82.6%
Número de emisores de acciones	79
Active Share	79.7%

PERFIL

FONDO

Clasificación SFDR: Artículo 8

Domicilio: Francia

Tipo de fondo: UCITS

Forma jurídica: FCP

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: 26/01/1989

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Capitalización

Fecha del primer VL: 19/06/2012

Divisa de cotización: CHF

GESTOR DEL FONDO

Kristofer Barrett desde 08/04/2024

INDICADOR DE REFERENCIA

MSCI AC World NR index.

PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	País	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwán	Tecnología de la Información	9.2%
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Productos de Consumo no Básico	5.8%
NVIDIA CORP	Estados Unidos	Tecnología de la Información	5.3%
MCKESSON CORP	Estados Unidos	Health Care	4.0%
CENCORA INC	Estados Unidos	Health Care	3.9%
CENTENE CORP	Estados Unidos	Health Care	3.8%
ALPHABET INC	Estados Unidos	Servicios de comunicación	3.4%
SK HYNIX INC	Corea del Sur	Tecnología de la Información	2.4%
BLOCK INC	Estados Unidos	Finanzas	2.2%
MERCADOLIBRE INC	Brasil	Productos de Consumo no Básico	2.2%
Total			42.4%

DERIVADOS RENTA VARIABLE

	Venta	Compra
DAX INDEX		x
Equity derivatives	x	
EURO STOXX 50 PR		x
Total (Venta + Compra)	-12.2%	

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 CHF Acc Hdg	19/06/2012	CARINAC FP	FR0011269190	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.4%	20%	CHF 50000000

(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) max. del exceso de rentabilidad, siempre que la rentabilidad desde el inicio del año supere la rentabilidad del indicador de referencia y no deba recuperarse ninguna rentabilidad inferior pasada. El importe real variará en función de los buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si se produjo hace 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. **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 11/04/2025. **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 Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 385. 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) Luxembourg B 67 549

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

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