

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⁽¹⁾. 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⁽²⁾ 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.



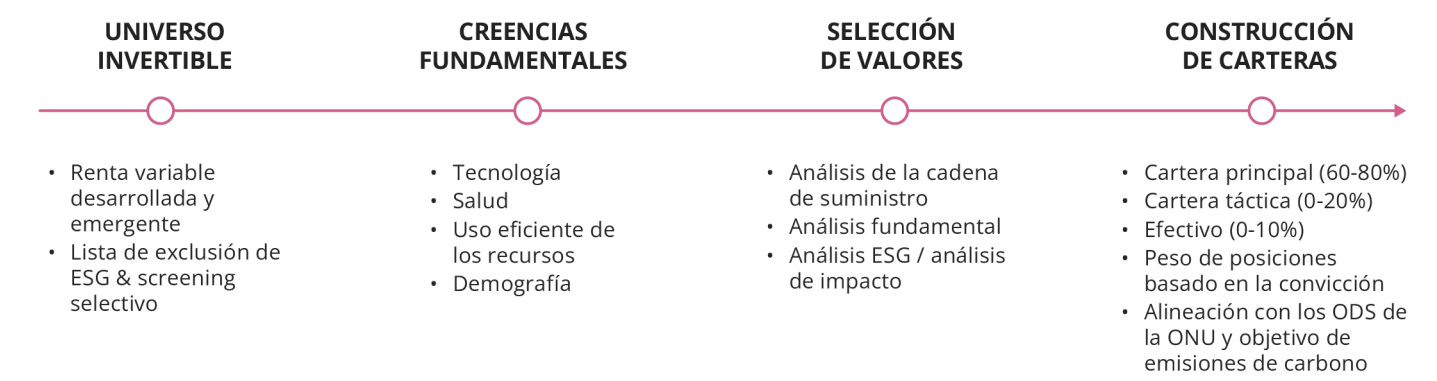
DEMOGRAFÍA

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



* Para la clase de participación Carmignac Portfolio Investissement 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) Pueden aplicarse otras limitaciones. Por favor, consulte el folleto. (2) Índice de referencia: MSCI ACWI (USD) (reinversión de dividendos netos).

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.

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	19/11/2015	CARIAEC LX	LU1299311164	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.59%	20%	—
A USD Acc Hdg	19/11/2015	CARIAUC LX	LU1299311677	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.7%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARPIFE LX	LU0992625839	Capitalización	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.59%	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