

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



M. Denham



J. Hirsch



UN FONDS EUROPÉEN CLÉ EN MAIN

Durée minimum de placement recommandée :



Classification SFDR** :

Article 8

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe est un fonds mixte et socialement responsable (UCITS) qui cherche à identifier les sources de rentabilité les plus attractives parmi les marchés actions et obligataires européens, tout en atténuant les risques de pertes potentielles. Il vise également à surperformer son indicateur de référence⁽¹⁾ sur une durée minimum de 3 ans. Pour cela, les gérants suivent un processus d'investissement qui combine une recherche minutieuse de sociétés de qualité en Europe et une gestion dynamique et réactive pour s'adapter rapidement aux mouvements des marchés.

POINTS CLÉS



Une recherche minutieuse de **sociétés innovantes et de qualité** sans contrainte géographique ou sectorielle.



Un **Fonds clé en main** qui se concentre sur la sélection de titres afin de pouvoir remplir son mandat indépendamment de la tendance générale de marché.



Une **gestion des risques** pleinement intégrée au processus d'investissement pour limiter les pertes potentielles et saisir les opportunités quand elles se présentent.



Un **Fonds socialement responsable** qui cherche à contribuer positivement à la société et à avoir une empreinte carbone 30% plus faible que celle de son indicateur de référence⁽¹⁾.

À LA RECHERCHE DES INVESTISSEMENTS LES PLUS ATTRAYANTS

OBLIGATIONS : TIRER LE MEILLEUR PARTI DE NOTRE FLEXIBILITÉ



Une large fourchette de sensibilité

Les gérants cherchent à capter les opportunités les plus attractives et durables parmi les instruments obligataires européens, d'Etat ou privés, sans contraintes de pays ou de secteurs.

ACTIONS : UNE RECHERCHE MINUTIEUSE DE SOCIÉTÉS DE QUALITÉ



Une exposition flexible aux actions

Les gérants recherchent des sociétés prometteuses et innovantes qui répondent aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) stricts de Carmignac.

TENDANCES ATTRAYANTES ET DURABLES EN EUROPE



DIGITALISATION



CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



BIOTECH



DIVERSITÉ INDUSTRIELLE



SANTÉ

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

ACTION : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.

TAUX D'INTÉRÊT : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.

RISQUE DE CHANGE : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.

CRÉDIT : Le risque de crédit correspond au risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

CARACTÉRISTIQUES



Overall Morningstar Rating™

07/2024



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

05/2021



02/2021

Parts	Date de la 1ère VL	Code Bloomberg	ISIN	Politique de distribution	Frais de gestion	Coûts d'entrée (1)	Coûts de sortie (2)	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (3)	Coûts de transaction (4)	Commissions liées aux résultats (5)	Minimum de souscription initiale (6)
A EUR Acc	29/12/2017	CARPEA LX	LU1744628287	Capitalisation	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.67%	20%	—
F EUR Acc	02/01/2018	CRPPEFE LX	LU1744630424	Capitalisation	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.67%	20%	—
F EUR Ydis	29/07/2021	CAPEFEI LX	LU2369619742	Distribution	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.67%	20%	—
A USD Acc Hdg	31/12/2021	CAPPEAH LX	LU2427321380	Capitalisation	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.79%	20%	—
F USD Acc Hdg	31/12/2021	CAPPEFH LX	LU2427321463	Capitalisation	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.79%	20%	—
E EUR Acc	01/07/2022	CARVCEA LX	LU2490324683	Capitalisation	Max. 2%	—	—	2.27%	0.67%	20%	—
Income A EUR	01/07/2022	CARGFDA LX	LU2490324840	Distribution	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.67%	20%	—
AW EUR Acc	02/01/2019	CARPAWE LX	LU1932476879	Capitalisation	Max. 1.7%	Max. 4%	—	2%	0.67%	—	—
FW EUR Acc	01/07/2022	CARGFFW LX	LU2490324766	Capitalisation	Max. 1.05%	—	—	1.35%	0.67%	—	—

(1) du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.

(2) Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.

(3) de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

(4) de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

(5) lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également due si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.

(6) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : www.carmignac.com

Sensibilité : La sensibilité d'une obligation mesure le risque induit par une variation donnée du taux d'intérêt. Une sensibilité taux de +2 signifie que pour une hausse instantanée de 1% des taux, la valeur du portefeuille baisserait de 2%.

Source: Carmignac au 31/07/2024. Morningstar Rating™ : © 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

L'accès au Fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA.

Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le KID (Document d'Informations Clés). Le prospectus, KID, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.fr/fr_FR/article-page/informations-reglementaires-3862.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. SA au capital de 13 500 000 € - RCS Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d'investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RCS Luxembourg

B67549



COMMUNICATION PUBLICITAIRE - Veuillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement.