

FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Produktnamn: Carmignac Portfolio Asia Discovery

Andelsklass: A EUR Acc

ISIN: LU0336083810

Beskrivning: Carmignac Portfolio Asia Discovery är en delfond i Carmignac Portfolio SICAV som regleras enligt luxemburgsk lag. Carmignac Portfolio kriterierna i direktiv 2009/65/EG och är registrerad hos CSSF med nummer 2530.

Produktutvecklarens namn: Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Luxembourg är ett förvaltningsbolag för fondföretag som godkänts av CSSF. Ring (+352) 46 70 60 1 för mer information.

Produktutvecklarens webbplats: www.carmignac.com

Produktionsdatum för faktablad: 22/11/2024

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Carmignac Portfolio Asia Discovery är en segregerad delfond i Carmignac Portfolio SICAV, ett investeringsföretag med rörligt kapital som regleras enligt luxemburgsk lag och uppfyller kriterierna för en UCITS-fond enligt direktiv 2009/65/EG.

LÖPTID

SICAV-fonden lanserades den 30 juni 1999 med obestämd löptid. Delfonden lanserades den 13 december 2007.

MÅL

Delfonden strävar efter att överträffa sin referensindikator genom exponering mot marknaderna för små, medelstora och stora företag i asiatiska tillväxtländer. Referensindikatorn är MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index.

Portföljen är huvudsakligen investerad i aktier (minst 60 procent) på tillväxtmarknaderna i Asien från alla ekonomiska sektorer. Den kommer att vara aktivt exponerad mot tillväxtmarknader in Asien genom urvalet av små, medelstora och stora företag som erbjuder avkastningsutsikter och tillväxtpotential på medellång till lång sikt och som valts ut med utgångspunkt från företagets grundförsättningsgrunder. Förvaltaren kan använda strategier för relativt värde som grund för resultatet och sträva efter att utnyttja det relativa värdet mellan olika instrument. Korta positioner kan även tas genom derivat.

Delfonden använder derivat för säkring eller arbitrage, eller för att exponera portföljen mot följande risker (direkt eller via index): valutor, obligationer, aktier (alla börsvärden), börshandlade fonder, utdelningar, volatilitet, varians (de senare två kategorierna upp till högst 10 % av nettotillgångarna) och råvaror (upp till 10 % av tillgångarna). Derivat som kan användas är optioner (vanliga, med barriär och binära), terminer, swappar (inklusive för avkastning) och CFD-kontrakt (contracts for difference) med en eller flera underliggande tillgångar. Upp till 10 procent av nettotillgångarna kan investeras i villkorade konvertibler ("CoCos"). Villkorade konvertibler är reglerade underordnade skuldinstrument som är komplexa men konsekventa. Mer information finns i prospektet. Delfonden kan investera upp till 10 procent av nettotillgångarna i andelar eller aktier i investeringsfonder.

Delfonden är en aktivt förvaldat UCITS-fond. Investeringsförvaltaren beslutar om portföljens sammansättning i enlighet med de mål och den placeringsinriktning som fastställts. Delfondens investeringsområde är helt oberoende av referensindikatorn. Delfondens investeringsstrategi är

inte beroende av referensindikatorn, och dess innehav och viktningar kan därför avvika väsentligt från referensindikatorns sammansättning. Vidare finns ingen fastställd gräns för sådana avvikelser.

Delfonden främjar miljömässiga/sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s disclosureförordning (SFDR) genom "best-in-universe" och "best-effort"-metoder och en policy för aktivt engagemang. Extra finansiell analys leder till en minskning med minst 20 % av delfondens investeringsuniversum. Delfonden åtar sig att investera minst 50 % av sina nettotillgångar i hållbara investeringar enligt betydelsen i SFDR. Den hållbara investeringsdefinitionen som används av delfonden är grundad på FN:s ramverk för hållbar utveckling (SDG). Detta är ett av flera ramverk som kan användas för att illustrera positiva resultat; andra ramverk kan generera andra resultat. Hållbarhetsrisken för delfonden kan skilja sig från den för dess referensindikator.

MÅLGRUPP ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE

Denna delfond är avsedd för privata och institutionella investerare som vill diversifiera sina investeringar samt dra nytta av marknadsmöjligheter genom aktiv och diskretionär tillgångsförvaltning. Den rekommenderade investeringsperioden är över 5 år på grund av delfondens exponering mot aktiemarknaden.

Hur stort belopp man väljer att investera i fonden beror på investerarens personliga situation och kunskaper om investeringsprodukten, personligt kapital och behov av pengar i närtid och i framtiden, men även investerarens villighet eller ovillighet att ta risker.

ANNAN INFORMATION

Investeringar kan på begäran lösas in varje bankdag. Begäran om teckning, inlösen eller byte centraliseras varje dag då andelsvärdet beräknas och publiceras före kl. 18.00 CET/CEST, och utförs nästföljande bankdag baserat på föregående dags andelsvärde

Förvaringsinstitut för fonden är BNP Paribas, Luxembourg branch.

Det här är en ackumuleringsandel.

Fondprospektet, den senaste versionen av de viktigaste informationshandlingarna samt den senaste årsredovisningen tillhandahålls av originatorn och finns att läsa på webbplatserna www.carmignac.com och www.fundinfo.com. Uppgifterna gällande de senaste tio årens resultat, i de fall dessa data är tillgängliga för allmänheten, samt tidigare resultatalkyler som publicerats månatligen, finns att läsa på webbplatsen www.carmignac.com.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator: den sammanfattande riskindikatorn utgör vägledning till risknivå för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten ska förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller att vi inte ska kunna betala dig.



Lägre risk

Högre risk



Den rekommenderade innehavsperiodens längd är 5 år.

Om delfonden är denominerad i en annan valuta än tillämplig officiell valuta i den medlemsstat där Priip-produkten marknadsförs kan icke-professionella investerare avkastning, uttryckt i valutan för den medlemsstat där Priip-produkten marknadsförs, förändras på grund av valutafuktuationer.

Denna produkt omfattar inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora hela eller delar av din investering.

Den syntetiska riskindikatorn visar sannolikheten för att denna produkt ådrar sig förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig. Riskklass 4 av 7 är en genomsnittlig riskklass.

RESULTATSCENARIER

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som presenteras utgör exempel på bästa och sämsta resultat, såväl som det genomsnittliga resultatet för produkten under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få under extrema marknadssituationer men tar inte med i beräkningen sådana fall där vi är oförmögna att betala dig.

| Rekommenderad innehavstid: | | 5 år | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Exempel på investering: | | 10 000 EUR | |
| | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
| Scenarier | | | |
| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 5 540 EUR | 4 620 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -44.60% | -14.31% |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 8 990 EUR | 11 210 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -10.10% | 2.31% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10 760 EUR | 20 100 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 7.60% | 14.98% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 14 590 EUR | 23 370 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 45.90% | 18.50% |

De presenterade scenarierna är uppskattningar av framtida resultat baserade på tidigare data med avseende på förändringar i den berörda investeringens värde. Det är inte en exakt indikator. Mur mycket du får beror på marknadens utveckling och hur länge du behåller investeringen eller produkten.

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inte nödvändigtvis alla avgifter som din rådgivare eller distributör betalar. Dessa siffror tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka de belopp du får.

- Det negativa scenariot gällde en investering mellan juli 2023 och oktober 2024.
- Det neutrala scenariot gällde en investering mellan juli 2016 och juli 2021.
- Det positiva scenariot gällde en investering mellan augusti 2019 och augusti 2024.

VAD HÄNDER OM CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

För ditt skydd hålls fondens tillgångar hos en separat enhet, förvaringsinstitutet, så att fondens betalningsförmåga inte skulle påverkas av förvaltningsbolagets insolvens. I händelse av att det senare misslyckas, kommer tillgångarna för produkten som innehas av förvaringsinstitutet inte att påverkas. I händelse av försummelse från förvaringsinstitutets sida, minskas risken för ekonomisk förlust av produkten på grund av den rättsliga åtskillnaden mellan förvaringsinstitutets tillgångar från produktens.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan debitera andra kostnader. I sådana fall kommer personen att informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Beloppen som visas här utgör kumulativa kostnader för själva produkten för två olika innehavsperioder. De omfattar eventuella straffavgifter för förtida inlösen. Siffrorna utgår från att du investerar 10 000,00 EUR. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Avkastningsminskningen (RIY) visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar investeringsavkastningen du kan tänkas få. De totala avgifterna innefattar engångskostnader, återkommande kostnader och extra kostnader.

Den högsta bytesavgiften för denna andelsklass är 1,00 %.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 653 EUR | 3 741 EUR |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 6.5% | 4.0% varje år |

* Den här tabellen visar i vilken utsträckning kostnaderna årligen reducerar din avkastning under innehavstiden. Den visar till exempel att om du löser in produkten före den rekommenderade innehavstidens slut, beräknas din genomsnittliga årliga avkastning vara 19,0 % före avdrag för kostnader och 15,0 % efter detta avdrag.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | 4,00 % av det belopp du betalar in när du gör den här investeringen. Detta är det högsta beloppet du kan komma att debiteras. Carmignac Gestion Luxembourg tar inte ut någon inträdesavgift. Personen som säljer produkten till dig kommer informera dig om den faktiska avgiften. | Upp till 400 EUR |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten. | 0 EUR |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 2,30% av värdet på din investering per år. Denna uppskattning grundar sig på de faktiska kostnaderna under det senaste året. | 230 EUR |
| Transaktionskostnader | 0,33% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 33 EUR |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | 20,00 % när andelsklassen överpresterar referensindikatorn under resultatperioden. Det kommer att betalas även om andelsklassen har överpresterat referensindikatorn men haft en negativ utveckling. Underprestation är tillbaka i 5 år. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur väl din investering presterar. Den aggregerade kostnadsuppskattningen ovan inkluderar genomsnittet för de senaste 5 åren, eller sedan produkten skapades om det är mindre än 5 år. | 0 EUR |

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Med tanke på delfondens exponering mot aktiemarknaden är den rekommenderade investeringsperioden över 5 år.

Du kan emellertid när som helst återköpa din investering utan straffavgifter under den här perioden, eller behålla den längre.

Återköp kan göras bankdagligen. I exceptionella fall kan din rätt att begära återköp av din investering dras in.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du har klagomål som rör produkten, produktutvecklarens uppförande eller uppförandet hos personen som gav dig råd om eller sålde denna produkt kan du kontakta initieraren per e-post till 7 Rue de la Chapelle, 1325 Luxembourg, Luxemburg eller per telefon genom att ringa (+352) 46 70 60 1.

Oavsett vilket kommunikationsmedel du väljer måste du ange dina uppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kortfattad förklaring till klagomålet. Mer information finns på vår webbplats www.carmignac.com.

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan debitera andra kostnader. I sådana fall kommer personen att informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Delfonden kan innehålla andra typer av andelar. Mer information om dessa andelar finns i prospektet eller på webbplatsen: www.carmignac.com.

Denna delfonds andelar har inte registrerats enligt US Securities Act of 1933 (USA:s värdepapperslag). De får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, till eller på uppdrag av en amerikansk person (US person) enligt definitionen i amerikanska Regulation S. Beroende på din skattestatus kan eventuella kapitalvinster och intäkter som härrör från ägande av andelar i fonden bli föremål för beskattning. Vi rekommenderar att du kontaktar marknadsföraren av fonden eller din skatterådgivare för mer information om detta.

Kapitalförvaltaren kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Månatlig historik över prestationsscenarioer i historik resultat: <https://go.carmignac.com/performance-scenario>

När denna produkt används som ett fondanknuten stöd för ett livförsäkrings- eller kapitaliseringskontrakt, den ytterligare informationen om detta kontrakt, såsom kostnaderna för kontraktet, som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontakta i händelsen av en skadeanmälan och vad som händer i händelse av misslyckande av försäkringsbolaget presenteras i nyckelinformationsdokumentet i detta avtal, som måste tillhandahållas av din försäkringsgivare eller mäklare eller någon annan försäkringsförmedlare i enlighet med dess rättsliga skyldighet.