

## 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 Private S.A. SICAV-RAIF Evergreen

**Enhet:** A EUR Acc

**ISIN:** LU2799473124

**Beskrivning:** Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF ("Fonden") är en reserverad alternativ investeringsfond Luxemburg (RAIF) och är sålunda inte föremål för tillsyn av någon tillsynsmyndighet.

**Produkttillverkare:** Carmignac Gestion S.A., 24, Place Vendôme, 75001 Paris, Frankrike. Carmignac Gestion S.A. är ett förvaltningsbolag auktoriserat i Frankrike och regleras av Autorité des marchés financiers "AMF" (n° GP97008). Ring (+33) 01 42 86 53 35 för mer information.

**Originatorns webbplats:** www.carmignac.com

**Datum för skapandet av de huvudsakliga informationshandlingarna:** 12/09/2024

## VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

### TYP

Carmignac Private S.A. SICAV RAIF Evergreen ("delfonden") är en segregerad delfond till Carmignac Private S.A. SICAV RAIF, en reserverad alternativ investeringsfond (RAIF) och är sålunda inte föremål för tillsyn av någon tillsynsmyndighet.

### TERM

Delfonden lanserades den 15 maj 2024 för en period av 99 år, med undantag för om den upplöses i förtid eller förlängs.

### MÅL

Delfondens målsättning är att uppnå positiv absolutavkastning och kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom att investera i diversifierade privata investeringar i aktier eller räntepapper utgivna av företag ("privata tillgångar") globalt i en rad olika strategier, regioner och sektorer.

Delfonden ger tillgång till privata tillgångar genom en rad olika strategier, inklusive sekundära köp av andelar i privata fonder ("sekundära investeringar"), primära investeringar i stängda fonder inklusive men inte begränsat till fond-i-fonder ("primära investeringar") och direktinvesteringar i aktier och räntepapper i investeringsobjekt ("direktinvesteringar"). Fokus för delfondens investeringar är sekundära investeringar som AIF-förvaltaren väntar sig kommer att utgöra huvuddelen av delfondens investerade kapital. Sekundära investeringar innebär generellt mogna portföljer som det i relativt stor skala redan har investerats i (mer än 50 % finansierat) och vars tillgångar redan är i värdeskapandefasen. Delfonden kan också investera opportunistiskt i företag som befinner sig i ett skede före börsintroduktion ("investeringar före IPO") och/eller i noterade tillgångar. Denna strategi för portföljsammansättning väntas vara inriktad på att upprätthålla en relativt hög exponering mot privata tillgångar och samtidigt upprätthålla tillräcklig likviditet för investerarnas inlösen. Delfonden kan inneha likvida tillgångar eller andra penningmarknadsinstrument i likviditetssyfte.

Delfonden kommer inte att investera eller göra åtaganden gällande mer än 30 % av sina totala nettotillgångar i värdepapper i ett enskilt företag för kollektiva investeringar vid tiden för när sådana åtaganden eller investeringar görs. Delfonden kommer inte att investera eller göra åtaganden gällande mer än 10 % av sina totala nettotillgångar, baserat på genomlysningmetoden, i värdepapper emitterade av samma emittent vid tiden för när sådana åtaganden eller investeringar görs.

Delfonden investerar, antingen direkt eller indirekt, i andelar, aktier eller hybridkapital i investeringsobjekt, företag för kollektiva investeringar eller andra enheter. Delfondens investeringar kan genomföras via mellanhänder, såsom specialföretag, saminvesteringsfonder, så kallade aggregator-enheter eller holdingbolag, eller andra mellanhänder som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av delfonden.

Delfonden kan låna och ingå kreditfaciliteter eller andra finansieringstransaktioner, förutsatt att: (i) de inte utgör mer än 30 % av andelsvärdet, (ii) det tjänar syftet att betala ut utdelningar (iii) eller det tjänar syftet att investera eller tillhandahålla likviditet, inklusive att betala kostnader och utgifter, förutsatt att delfondens innehav av kontanter eller motsvarande likvida medel inte är tillräckliga för att göra investeringen eller betala de aktuella kostnaderna eller utgifterna. Maximal total hävstång beräknad enligt bruttometoden och eller den åtagandebaserade metoden är 300 % respektive 200 %.

### AVSEDD ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE

Denna delfond är lämplig för investerare som kvalificerar sig som välinformerade investerare i enlighet med artikel 2.1 i lagen från 2016, som inte planerar att ta ut sina pengar inom fem år och vars mål är att deras investering ska växa utan någon kapitalgaranti.

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

För att köpa andelar i delfonden ska en teckningsorder skickas senast fjorton (14) kalenderdagar före utgången av varje månad. Delfondens andelsvärde och andelsvärdet per andel ska fastställas den sista bankdagen varje månad och beräknas inom tio (10) bankdagar från det datumet. Produktutvecklaren ska göra andelsvärdet tillgängligt för andelsägarna på begäran. Vid varje kvartalslut finns en värderingsdag som också fungerar som inlösendag. Andelsägare som vill lösa in sina andelar ska skicka en skriftlig begäran till administratören som specificerar antalet andelar de vill lösa in på inlösendagen.

Tidsfristen för inlösenorder är kl. 16.00 CET den sista bankdagen i föregående kvartal. Om denna tidsfrist infaller en helg eller röd dag ändras den till föregående bankdag. Inlösenorder regleras normalt tretton bankdagar efter inlösendatumet. Förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att införa tak beträffande inlösenorder ("inlösengräns") i syfte att sprida inlösen över flera NAV-datum i de fall inlösenorder överstiger en tröskel på 5 % som beräknas som nettoinlösen (dvs. utjämnat för teckningsorder som erhålls samma datum) uttryckt om procent av fondens nettotillgångar. I det fall det anses vara i delfondens och andelsägarnas bästa intresse kan denna inlösengräns sänkas ytterligare till 2,5 % av delfondens andelsvärde.

Delfondens förvaringsinstitut är BNP Paribas, filial i Luxemburg.

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 resultat kalkyler som publicerats månatligen, finns att läsa på webbplatsen www.carmignac.com.

## VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator: Genom den sammanfattande riskindikatorn kan man uppskatta risknivån för den här produkten jämfört med andra. Den visar sannolikheten för att produkten kommer att uppmåta förluster vid rörelser på börsen eller för att vi inte ska kunna betala dig.

Risker som delfonden kan exponeras mot och som kan leda till en nedgång i andelsvärdet som indikatorn inte tar tillräcklig hänsyn till:

- Risk för stora inlösen: Om det genomförs stora inlösen av delfondens andelar kan delfonden behöva sälja sina tillgångar vid en tidpunkt och till ett pris som AIF-förvaltaren inte föredrar, vilket kan leda till ett lägre pris för dessa tillgångar. Detta kan minska värdet på andelarna som säljs och på återstående andelar
- Investeringspooler och sekundärrisk: Delfonden har möjlighet att förvärva en portfölj av investeringsfonder eller direktinvesteringar från en säljare. Vissa av investeringarna i portföljen kan vara mindre attraktiva än andra, och vissa av sponsorererna eller majoritetsinvesteringarna kan vara mindre erkända eller erfarna än andra. I dessa fall kanske inte delfonden kan exkludera de mindre attraktiva investeringarna från sina köp på grund av orsaker utanför delfondens kontroll
- Likviditetsrisk: De marknader där delfonden deltar kan påverkas av tillfälligt bristande likviditet. Sådana marknadsavvikelse kan påverka de prisvillkor till vilka delfonden kan bli tvungen att likvidera, initiera eller ändra sina positioner.



Lägre risk

Högre risk



Den rekommenderade innehavstiden är fem (5) år.

Den här produkten är inte skyddad mot marknadens risker, vilket innebär att du kan förlora hela eller delar av din investering.

Den syntetiska riskindikatorn visar sannolikheten för att denna produkt ådras sig förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig. Riskklass 6 av 7 är en hög 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 marknadsituationer men tar inte med i beräkningen sådana fall där vi är oförmögna att betala dig.

<b>Rekommenderad innehavstid:</b>	<b>5 år</b>	
<b>Exempel på investering:</b>	<b>10 000 EUR</b>	
	<b>Om du löser in efter 5 år</b>	
<b>Scenarier</b>		
<b>Minimum</b>	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
<b>Stress</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	6 610 EUR
	<b>Genomsnittlig avkastning per år</b>	-7.95%
<b>Negativt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	11 790 EUR
	<b>Genomsnittlig avkastning per år</b>	3.34%
<b>Neutralt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	16 940 EUR
	<b>Genomsnittlig avkastning per år</b>	11.12%
<b>Positivt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	19 630 EUR
	<b>Genomsnittlig avkastning per år</b>	14.44%

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 mars 2023 och maj 2024.
- Det neutrala scenariot gällde en investering mellan februari 2019 och februari 2024.
- Det positiva scenariot gällde en investering mellan december 2016 och december 2021.

## VAD HÄNDER OM CARMIGNAC GESTION S.A. INTE KAN GÖRA NÅGRA UTbetalningar?

För att skydda dig innehas delfondens tillgångar av en separat enhet – förvaringsinstitutet – vilket innebär att delfondens förmåga att betala inte påverkas av produktutvecklarens insolvens. Om den senare skulle gå i konkurs kommer delfondens tillgångar som innehas av förvaringsinstitutet inte att påverkas. Om förvaringsinstitutet skulle gå i konkurs minskas risken för delfondens ekonomiska förluster av att förvaringsinstitutets tillgångar är juridiskt åtskilda från delfondens tillgångar.

## 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

De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten under den rekommenderade innehavstiden. De inkluderar potentiella straffavgifter för förtida utträde. Siffrorna förutsätter att du investerar {investeringsbelopp} {scvaluta}. Siffrorna är uppskattningar och kan komma att 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.

	<b>Om du löser in efter 5 år</b>
Totala kostnader	6 353 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	8.0% 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 19,1 % före avdrag för kostnader och 11,1 % efter detta avdrag.

#### Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Förvaltningsbolaget tar inte ut några startavgifter. Den person som säljer denna produkt till dig får dock ta ut högst 5,00 % av din investering. Den person som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	Upp till 500 EUR
Inlösenkostnader	Högst 10 % av din investering innan den betalas ut till dig. 5 % kan vara det högsta belopp som kan debiteras dig. Ytterligare 5 % kan vara det högsta belopp som kan debiteras dig som avgift för förtida inlösen om du begär inlösen av dina andelar inom arton (18) månader efter delfondens lansering.	1 000 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,80% av värdet på din investering per år. Denna uppskattning grundar sig på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	280 EUR
Transaktionskostnader	0,06% 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.	6 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	15,00 % av delfondens positiva avkastning är föremål för fem procent (5 %) tröskelränta. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur din investering utvecklas.	217 EUR

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

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

Inlösen är möjlig vid varje kvartalsslut. Stopppdatum för handel i fråga om inlösen är kl. 16.00 CET den sista bankdagen i det kvartal som föregår värderingsdagen. Om stopppdatum för handel infaller en helg eller röd dag ändras bryttiden till föregående bankdag.

Inlösen är möjlig så länge de berörda andelarnas totala andelsvärde inte överstiger fem procent (5 %) av fondens andelsvärde (NAV) per den föregående värderingsdagen (utjämnat mot alla teckningsorder som erhålls för det aktuella inlösendatumet) ("inlösengränsen"). Om styrelsen anser att det är i delfondens och andelsägarnas bästa intresse kan den besluta att ytterligare minska inlösengränsen så att inlösenorder uppfylls om andelarnas andelsvärde per andel inte överstiger två och en halv procent (2,5 %) av fondens andelsvärde (NAV) per värderingsdagen. Om inlösenorder överstiger inlösengränsen ska sådana inlösenorder endast uppfyllas upp till inlösengränsen och varje andelsägares inlösenorder uppfylls i sådan proportion att antalet andelar som lämnats in för inlösen av andelsägaren är förenligt med det totala antalet andelar som begärts för inlösen.

Om inlösengränsen hindrar andelsägarna från att lösa in hela eller delar av andelarna i delfonden ska andelsägaren informeras. Den andel av inlösenbegäran som inte har uppfyllts på ett givet inlösendatum ska, såvida andelsägaren inte begär annat, anses vara inlämnad för inlösen påföljande inlösendag.

## HUR KAN JAG KLAGA?

Om du vill framföra ett klagomål om produkten eller på produktutvecklarens agerande ska du göra följande: Skicka klagomålet via e-post till [complaints@carmignac.com](mailto:complaints@carmignac.com) eller brevledes till 24 Place Vendôme, 75001 Paris, Frankrike, eller ring (+33) 01 42 86 53 35.

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](http://www.carmignac.com).

Om du inte fått något svar inom två månader eller om du inte anser att svaret från Carmignac Gestion är tillfredsställande kan du kontakta AMF Ombudsman brevledes eller via det digitala formuläret (<https://www.amf-france.org/en/amf-ombudsman>).

## ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Delfonden kan innehålla andra typer av andelar. Du kan hitta mer information om dessa enheter i prospektet eller genom att kontakta din rådgivare.

Den här fondandelen har inte registrerats enligt den amerikanska värdepapperslagen US Securities Act från 1933. Den får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, till förmån för eller på uppdrag av en så kallad *amerikansk person* (US person), enligt definitionen i den amerikanska förordningen *Regulation S* och i det amerikanska regelverket *FATCA*. Beroende på din skattesituation kan eventuella kapitalvinster och inkomster från andelsägandet i fonden vara skattepliktiga. Du bör konsultera din finansiella rådgivare eller fondens promotor om dessa frågor.

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

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Mer information finns i fondens prospekt.

Via din rådgivare eller administratör kan du erhålla månatlig historik över resultatscenarier och tidigare resultat.

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 händelse 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.