

# CARMIGNAC INVESTISSEMENT

FCP DE DROIT FRANÇAIS



K. Barrett

## UN FONDS ADAPTÉ À UN MONDE EN PLEINE MUTATION

Durée minimum  
de placement  
recommandée :



| RISQUE PLUS FAIBLE |   |   | RISQUE PLUS ÉLEVÉ |   |   |   |
|--------------------|---|---|-------------------|---|---|---|
| 1                  | 2 | 3 | 4*                | 5 | 6 | 7 |

Classification SFDR\*\* :

Article **8**

**Carmignac Investissement** est un fonds d'actions internationales cherchant à offrir une exposition aux entreprises présentant un profil de croissance séculaire sans contrainte sectorielle, géographique ni de style d'investissement<sup>(1)</sup>. Le Fonds investit dans des entreprises à travers le monde qui créent de la valeur grâce à l'innovation, la technologie et/ou à une offre de produits unique sans délaisser la recherche de rentabilité.

Le Fonds vise également, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, à surperformer son indicateur de référence<sup>(2)</sup> à travers une approche d'investissement durable.

### POINTS CLÉS



Un Fonds actions internationales cherchant à s'exposer à des **entreprises qui prospèrent dans un monde en évolution**.



**Une approche sans contrainte** pour dénicher des entreprises prometteuses et sous-évaluées avec un potentiel à long terme.



Une attention particulière portée sur les **entreprises innovantes**, ayant une équipe de direction compétente, et qui offrent des produits jugés « indispensables ».



Une sélection des **entreprises dont le prix de marché est inférieur à sa valeur intrinsèque** pour optimiser la génération d'alpha.

### NOS CONVICTIONS FONDAMENTALES

**Investir** dans des entreprises qui apportent une **valeur ajoutée à leurs clients** est essentiel pour maximiser les rendements à long terme.



#### TECHNOLOGIE

La technologie au sens large est au cœur des gains de productivité, favorise le progrès et constitue une des réponses aux grands défis futurs.



#### SANTÉ

La recherche liée à la santé recèle un immense potentiel d'innovation et de croissance pour l'avenir.



#### RESSOURCES

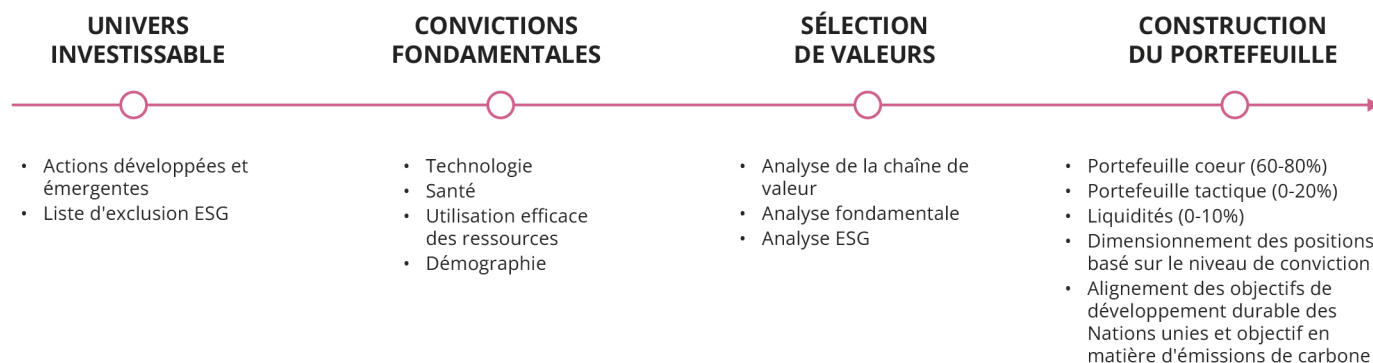
L'utilisation efficace des ressources est un critère fondamental dans l'investissement.



#### DÉMOGRAPHIE

L'investissement passe par une bonne compréhension du défi démographique qui impactera les entreprises et la société.

## APERÇU DU PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



## 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.

**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.

**GESTION DISCRÉTIONNAIRE :** L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

**Le Fonds présente un risque de perte en capital.**

## CARACTÉRISTIQUES

| Parts         | Date de la 1ère VL | Code Bloomberg | ISIN         | Politique de distribution | Frais de gestion | Coûts d'entrée <sup>(1)</sup> | Coûts de sortie <sup>(2)</sup> | Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation <sup>(3)</sup> | Coûts de transaction <sup>(4)</sup> | Commissions liées aux résultats <sup>(5)</sup> | Minimum de souscription initiale <sup>(6)</sup> |
|---------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A EUR Acc     | 26/01/1989         | CARINVT FP     | FR0010148981 | Capitalisation            | Max. 1.5%        | Max. 4%                       | —                              | 1.5%                                                                             | 1.3%                                | 20%                                            | —                                               |
| A CHF Acc Hdg | 19/06/2012         | CARINAC FP     | FR0011269190 | Capitalisation            | Max. 1.5%        | Max. 4%                       | —                              | 1.5%                                                                             | 1.4%                                | 20%                                            | CHF 50000000                                    |

(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) max. de la surperformance dès lors que la performance depuis le début de l'exercice dépasse la performance de l'indicateur de référence, même en cas de performance négative, et si aucune sous-performance passée ne doit encore être compensée. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années.

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

Source: Carmignac au 31/03/2025.

**Ce document n'a pas été soumis à la validation de la FSMA. Il est destiné aux professionnels uniquement.** Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue pas 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](http://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 5 intitulée Résumé des droits des investisseurs : [https://www.carmignac.fr/fr\\_FR/informations-reglementaires](https://www.carmignac.fr/fr_FR/informations-reglementaires). 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 : [https://www.carmignac.com/en\\_US](https://www.carmignac.com/en_US).

**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.