

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

Produktens namn: Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI ELTIF Evergreen

Originators webbplats: Carmignac Gestion S.A., 24, Place Vendôme, 75001 Paris, Frankrike.

Andelsklass: I EUR Acc

ISIN: LU3267164138

Website do produtor: www.carmignac.com

Ring (+33) 01 42 86 53 35 för mer information.

Beskrivning: Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI ELTIF Evergreen ("delfonden") är ett företag för kollektiva investeringar som omfattas av del II i 2010 års lag och följaktligen är föremål för produkttillsyn av den luxemburgska finanssektorns tillsynsmyndighet (CSSF).

Namn på initiativtagarens tillsynsmyndighet: Carmignac Gestion S.A. är ett förvaltningsbolag auktoriserat i Frankrike och regleras av Autorité des marchés financiers "AMF" (n° GP97008).

Dokumentet skapar: 05/02/2026

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI ELTIF Evergreen ("delfonden") är en enskild delfond inom Carmignac S.A. SICAV PART II UCI, och står under tillsyn av den luxemburgska finanssektorns tillsynsmyndighet ("CSSF")

LÖPTID

Delfonden lanserades den 31/03/2026 för en period av 99 år, med undantag för om den upplöses i förtid eller förlängs.

MÅL

Delfonden kvalificerar som en ELTIF i enlighet med ELTIF-förordningen och avser att investera i långsiktiga tillgångar. Delfonden syftar till att uppnå en positiv absolut avkastning och kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom investeringar i ett diversifierat utbud av privat förhandlade investeringar i eget kapital eller skuldfinansiering i bolag ("privata tillgångar"), globalt och över olika strategier, regioner och sektorer. Delfonden investerar huvudsakligen i privata tillgångar genom flera angreppssätt: främst sekundärinvesteringar i private equity-fonder som förvärvas genom privat förhandlade transaktioner från investerare i dessa fonder och/eller i samband med omstruktureringar av private equity-fonder; i mindre utsträckning direktinvesteringar i eget kapital eller egetkapitalliknande instrument i godkända portföljbolag samt primärinvesteringar i slutna fonder; samt opportunistiskt i skuldinvesteringar (upp till 10 % av den totala exponeringen). Delfonden får investera upp till 45 % av sitt kapital i UCITS-godkända likvida tillgångar för likviditetshantering. Investeringar får göras via mellanliggande strukturer (SPV:er, saminvesteringsinstrument, aggregeringsinstrument eller holdingbolag etc. som helt eller delvis ägs, direkt eller indirekt, av delfonden). Delfonden tillämpar följande regler (när uppbyggnadsperioden har avslutats): Minst 55 % av kapitalet ska investeras i godkända tillgångar i enlighet med artiklarna 9, 10 och 11 i ELTIF-förordningen. Den sammanlagda motpartsexponeringen från OTC-derivat får inte överstiga 10 % av kapitalet. Uppbyggnadsperioden ska påbörjas på dagen för den första offentliggörandet av fondandelsvärdet (NAV) och ska avslutas senast trettiosex (36) månader därefter. Styrelsen får dock, efter eget gottfinnande, besluta att förlänga uppbyggnadsperioden om den bedömer att en sådan förlängning är nödvändig för att uppnå en optimal tillgångsallokering och en tillräcklig grad av diversifiering för delfonden. Uppbyggnadsperioden får under inga omständigheter överstiga fem (5) år från den dagen då delfonden auktoriserades som ELTIF. Delfonden investerar, direkt eller indirekt, i andelar, aktier eller egetkapitalliknande instrument i portföljbolag, kollektiva investeringssystem eller andra investeringsinstrument. Delfonden får använda derivat enbart i säkringssyfte, inklusive (men inte begränsat till) att helt eller delvis säkra sin valutarisk och sin aktierelaterade risk. Delfonden får låna och ingå kreditavtal eller andra finansieringstransaktioner under förutsättning att: (i) detta inte överstiger 50 % av nettotillgångsvärdet, (ii) det används för att betala ut inlösenintäkter, (iii) eller det används för att genomföra investeringar eller tillhandahålla likviditet, inklusive för att betala kostnader och utgifter, förutsatt att delfondens innehav av kontanta medel eller likvida medel inte är tillräckliga för att göra investeringen eller betala de berörda kostnaderna och utgifterna, (iv) det är denominerat i samma valuta som de tillgångar som förvärvas med de lånade medlen (eller, om i annan valuta, att exponeringen är fullt säkrad) och att löptiden inte överstiger delfondens återstående livslängd.

MÅLGRUPP

Den här delfonden är lämplig för investerare som inte planerar att ta ut sina medel inom fem (5) år och vars mål är att öka värdet på sin investering utan någon kapitalgaranti. Det lämpliga investeringsbeloppet i denna delfond beror på investerarens personliga situation, personens kunskap om och erfarenhet av investeringsprodukter, förmögenhetsförhållanden, nuvarande och framtida likviditetsbehov samt riskbenägenhet.

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

Det här är en ackumuleringsandel.

För att köpa andelar i delfonden ska en teckningsorder skickas senast en (1) kalenderdag före utgången av varje månad. Delfondens andelsvärde och andelsvärdet per andel ska fastställas den sista bankdagen varje månad och beräknas inom fem (5) bankdagar från det datumet. Produktutvecklaren ska göra andelsvärdet tillgängligt för andelsägarna på begäran. Vid varje kvartalsslut 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 sju (7) 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 som 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. "Minsta teckningsbelopp för varje enskild andelsägare anges i bilaga I till fonddelens tillägg för varje klass. Fondens substock och substock per andel ska fastställas den sista bankdagen i varje månad och beräknas inom fem (5) bankdagar efter värderingsdagen. Förvaltningsbolaget ska på begäran tillhandahålla andelsägarna information om substansvärdet. Varje värderingsdag som infaller vid kvartalsslutet är en inlösendag. Aktieägare som önskar att en del av eller samtliga sina aktier löses in ska till administratören, direkt eller via sina finansiella mellanhänder, lämna en skriftlig begäran med angivande av antalet aktier eller beloppet i den aktuella klassens valuta på den relevanta inlösendagen då de önskar lösa in sina aktier. Sista dag för inlösenbegäran är 16:00 CETpm den sista arbetsdagen i kvartalet omedelbart före inlösendagen. Om sista tidpunkt för inlösenorder infaller på en helgdag eller allmän helgdag flyttas tidsfristen till närmast föregående bankdag. Inlösenorder hanteras normalt sju (7) bankdagar efter inlösendagen. Andelsägare i delfonden får inte lösa in sina andelar under de första tre (3) månaderna efter delfondens första NAV-dag ("lock-up-perioden"). Förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att införa tak för inlösenbegäran ("inlösengräns"), vilket beskrivs närmare i fondens tillägg till prospektet. Depåbanken för delfonden är BNP Paribas, filialen i Luxemburg. Fondens prospekt och senaste nyckelinformationsdokument samt årsredovisningen finns tillgängliga 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.

Risker som inte beaktas tillräckligt av indikatorn inkluderar:

- Motpartsrisk: delfonden kan drabbas av förluster om en motpart inte kan fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, särskilt när det gäller OTC-derivat.
- Likviditetsrisk: De marknader som delfonden deltar i kan vara föremål för tillfällig illikviditet. Dessa marknadsförvrängningar kan påverka de prisvillkor under vilka delfondens likvidation, initiering eller ändring av dess positioner kan komma att påverkas.
- Risk för samlade investeringar i sekundära investeringar: delfond kommer att ha möjlighet att förvärva en portfölj med investeringsfonder eller direkta investeringar från en säljare. Några av investeringarna i portföljen kan vara mindre attraktiva än andra, och några av sponsorerna eller de kontrollerande investerarna kan vara mer bekanta eller erfarna än andra. I dessa fall kan delfondens inte utesluta de mindre attraktiva investeringarna från sina inköp av skäl som ligger utanför delfondens kontroll.



Lägre risk Högre risk



Den rekommenderade innehavstiden är 5 år.

Om produkter är denominerad i en annan valuta än den tillämpliga valutan för det lagliga betalningsmedlet i den medlemsstat där PRIIP marknadsförs, kan den avkastning som icke-professionella investerare får, när den uttrycks i valutan i den medlemsstat där PRIIP marknadsförs, ändras beroende på valutakurssvägningar. Denna produkt inkluderar inte något skydd mot framtida marknadsresultat så du kan förlora hela eller delar av din investering. Den sammanfattande riskindikatorn visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 6 av 7, vilket motsvarar en hög riskklass.

RESULTATSCENARIER

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		10 000 €	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier	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	7 150 EUR	5 300 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-28,51 %	-11,93 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 190 EUR	10 130 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-8,09 %	0,25 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 020 EUR	14 850 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	0,22 %	8,22 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	12 870 EUR	17 400 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	28,66 %	11,71 %

De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

- Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och juni 2025
- Neutral scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2018 och november 2023
- Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2017 och januari 2022

VAD HÄNDER OM CARMIGNAC GESTION 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. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som kan kompensera för hela eller en del av denna förlust.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

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 €. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	823 EUR	3 569 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	8,23 %	4,77 %

* Avkastningsminskningen (RIY) 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 12,99 % före avdrag för kostnader och 8,22 % efter detta avdrag. De totala avgifterna innefattar engångskostnader, återkommande kostnader och extra kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år är
Teckningskostnader	De beheermaatschappij brengt geen instapkosten in rekening.	0 EUR
Inlösenkostnader	Maximaal 5,00% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald. Dit is het maximale bedrag dat u in rekening mag worden gebracht.	500 EUR
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,61% av värdet på din investering per år. Denna uppskattning grundar sig på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	161 EUR
Transaktionskostnader	0,03% 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.	3 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatbaserade avgifter	Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	159 EUR

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

Med hänsyn till delfondens exponering är den rekommenderade investeringsperioden längre än fem (5) år. Inlösen kan begäras vid varje kvartalsslut. Sista tidpunkt för inlösenorder (Dealing Cut-Off Date) är kl. 16.00 CET den sista arbetsdagen i kvartalet som omedelbart föregår värderingsdagen. Om sista tidpunkt för inlösenorder infaller på en helgdag eller allmän helgdag flyttas tidsfristen till närmast föregående bankdag. Inlösenorder hanteras normalt sju (7) bankdagar efter inlösendagen. Andelsägare i delfonden får inte lösa in sina andelar under de första tre (3) månaderna efter delfondens första NAV-dag ("inlösningsperioden"). Vid slutet av inlösningsperioden ska inlösenorder tillgodoses under förutsättning att: nettotillgångsvärdet per andel för de andelar som löses in inte överstiger 5 % av delfondens nettotillgångsvärde per relevant värderingsdag; samt att det sammanlagda inlösenbeloppet inte överstiger 33 % av den "likvida delen", beräknad per samma värderingsdag, i enlighet med bilaga 1 – alternativ 1 i ELTIF-RTS, såsom fastställt av AIF-förvaltare. Den "likvida delen" avser summan av:

(i) UCITS-godkända tillgångar per relevant inlösendag; samt

(ii) förväntade kassaflöden, försiktigt prognostiserade över en tolv månadersperiod. Om inlösenorder överstiger inlösengränsen kommer sådan inlösen endast att genomföras upp till inlösengränsen, och varje andelsägars inlösenorder kommer att tillgodoses proportionellt i förhållande till det antal andelar som respektive andelsägare begärt att lösa in i förhållande till det totala antalet andelar som begärts inlösta. Om inte annat anges kommer alla delar som inte har verkställts att anses ha lämnats in för inlösen vid nästa inlösendatum och behandlas till det nettotillgångsvärde per andel som gäller vid det datumet. Inlösenorder som skjuts upp kommer inte att prioriteras framför inlösenorder som lämnas in för efterföljande inlösendatum. I exceptionella fall kan din rätt att begära återköp av din investering dras in.

HUR KAN JAG KLAGA?

Vid eventuell reklamation av den här produkten, eller av originators, aktierådgivarens eller värdepappersförsäljarens agerande, kan du använda någon av följande kommunikationskanaler: e-post till complaints@carmignac.com, per post till 24 Place Vendôme, 75001 Paris, Frankrike eller telefon till nummer (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. Om svar uteblir i två månader eller om du anser att svaret från Carmignac Gestion är otillfredsställande kan du vända dig till ombudsmannen för AMF via post eller digitalt formulär (<https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur>).

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. Kapitalförvaltare 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 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.