

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 Private Evergreen

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

Andelsklass: B EUR Acc

ISIN: LU3300958496

Website do produtor: www.carmignac.com

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

Beskrivning: Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI Private 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: 31/03/2026

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI Private 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 15/05/2024 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 minst 50 % delfondens investerade kapital. Sekundära investeringar inbegriper 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 20 % av sina totala nettotillgångar i värdepapper i ett enskilt företag för kollektiva investeringar vid tidpunkten för sådana åtaganden eller investeringar. 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 investeringar eller betala de aktuella kostnaderna eller utgifterna. Maximal total hävstång beräknad enligt bruttometoden och eller den åtagandebaserade metoden är 300 % respektive 200 %.

MÅLGRUPP

Den här fonden 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.

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 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.

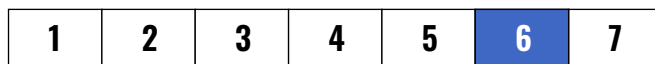
Tidsfristen för inlösenorder är kl. 16:00 CET den sista bankdagen i föregående kvartal. Om denna tidsfrist infaller en helg eller röd dag ändras den till föregående bankdag. Inlösenorder regleras normalt sju (7) bankdagar efter inlösendatumet. Förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att införa tak 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 kvartalslutet 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 valutakurssvängningar.

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 | 6 840 EUR | 5 450 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -31,56 % | -11,43 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 9 000 EUR | 14 280 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -10,03 % | 7,39 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 9 880 EUR | 17 230 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -1,16 % | 11,50 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 12 900 EUR | 19 420 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 29,04 % | 14,20 % |

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 mars 2026
- Neutral scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021
- Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2020 och mars 2025

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 | 1 005 EUR | 2 941 EUR |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 10,10 % | 3,57 % |

* 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 15,07 % före avdrag för kostnader och 11,50 % efter detta avdrag. De totala avgifterna innefattar engångskostnader, återkommande kostnader och extra kostnader.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut (4,00% av det investerade beloppet). Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | De beheermaatschappij brengt geen instapkosten in rekening. Maar de persoon die u dit product verkoopt, brengt u mogelijk wel een bedrag in rekening ter hoogte van maximaal 4,00% van uw belegging. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten. | Upp till 400 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. | 480 EUR |
| Löpande kostnader tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,27% av värdet på din investering per år. Denna uppskattning grundar sig på de faktiska kostnaderna under det senaste året. | 122 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 | Den prestationsbaserade avgiften beräknas utifrån aktiens absoluta avkastning. Om aktiens värde har ökat under resultatperioden tillämpas en resultatbaserad avgift på 10 %, med förbehåll för en tröskelnivå på fem procent (5 %). 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. | 0 EUR |

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN 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. Stoppdatum för handel i fråga om inlösen är kl. 16.00 CET den sista bankdagen i det kvartal som föregår värderingsdagen. Om stoppdatum 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 på följande inlösendag.

HUR KAN JAG KLAGA?

Vid eventuell reklamation av den här produkten, eller av originatorns, 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. 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 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.