

CARMIGNAC ELTIF EVERGREEN I EUR ACC

SUBFUNDO SICAV - UCI PART II LUXEMBURGO

Horizonte de
investimento mínimo
recomendado: **5 ANOS**



LU3267164138

Ficha Mensal - 30/06/2026

OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O Carmignac ELTIF Evergreen⁽ⁱ⁾ é um fundo semi-líquido e aberto a todos os investidores, concebido para proporcionar uma exposição diversificada ao private equity, principalmente através de investimentos em mercados secundários. Esta abordagem é ainda reforçada por investimentos primários cuidadosamente selecionados e coinvestimentos diretos, com foco nos mercados privados europeus. O Fundo tem como objetivo proporcionar um retorno absoluto positivo e crescimento do capital a médio e longo prazo, com base num horizonte de investimento recomendado de 5 anos, focando-se nos segmentos de buyout e growth, ao mesmo tempo que promove características ambientais e sociais.

DESEMPENHO

Devido aos regulamentos europeus, só podemos apresentar o desempenho das ações durante um período mínimo de um ano.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). O Fundo apresenta um risco de perda do capital.

ALLOCATION

HOLDING BASED ALLOCATION (em 30/06/2026)

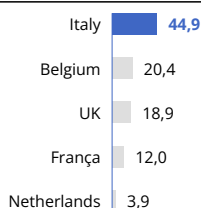
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS (% ATIVOS LÍQUIDOS)

Co-investimentos secundários	48,2%
Co-investimentos diretos	15,8%
Investimentos do Fundo nos mercados primários e secundários	3,6%
Investimentos com maior liquidez dos quais, efetivo líquido disponível (após identificar os elementos a pagar e a receber)	32,3%
Total	100,0%

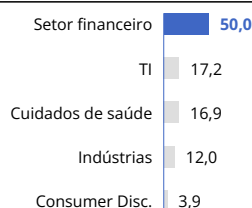
LOOK THROUGH ALLOCATION (em 31/03/2026)

Exposição (rebased) excluindo a componente de liquidez

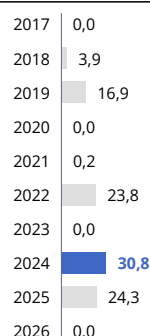
EXPOSIÇÃO GEOGRÁFICA (%)



EXPOSIÇÃO SECTORIAL (%)



EXPOSIÇÃO VINTAGE (%)



E. Boscher

A. De Chezelles

M. Chew

PERFIL

FUNDO

Classificação SFDR: Artigo 8

Domicílio: Luxemburgo

Tipo de Fundo: AIF

Natureza Jurídica: SICAV UCI PART II

Nome da SICAV: Carmignac ELTIF Evergreen⁽ⁱ⁾

Fim do Exercício: 31/12

Subscrição: Mensal

(Aviso prévio de 14 dias de calendário)

Resgate: Trimestral

(Aviso prévio de 90 dias de calendário)

Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 16:00h00(CET/CEST)

Data de Lançamento do Fundo: 31/03/2026

Fundo AUM: 16M€ / 18M\$⁽¹⁾

Moeda do Fundo: EUR

CATEGORIA DE AÇÕES

Política de Dividendos: Acumulação

Data do 1.º VPL: 31/03/2026

Moeda de Base: EUR

Classe de ações AUM: 14M€

VPL: 112,87€

GESTOR DO FUNDO

Edouard Boscher após 31/03/2026

Alexis De Chezelles após 31/03/2026

Megan Noelle Chew após 31/03/2026

(i)

* Para a unidade de participação Carmignac ELTIF Evergreen I EUR Acc. Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. (1) Taxa de Câmbio EUR/USD em 30/06/2026.

COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL

Consulte o documento de informação fundamental/prospeto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais. Para mais informações visite www.carmignac.pt

GLOSSÁRIO

Classificação SFDR: Sustainability Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. Uma lei da UE que exige aos gestores de activos que classifiquem os fundos em categorias: Os fundos "Artigo 8" promovem características ambientais e sociais, e os fundos "Artigo 9" têm investimentos sustentáveis como um objectivo mensurável. Para além de não promoverem características ambientais ou sociais, os fundos "Artigo 6" não têm objectivos sustentáveis. Para mais informações, por favor visite: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj>

ELTIF (Fundo Europeu de Investimento a Longo Prazo): Fundo de investimento europeu concebido para financiar ativos de longo prazo e proporcionar aos investidores, incluindo particulares, acesso à economia real num quadro regulamentar da União Europeia.

Valor patrimonial líquido: Preço de todas as unidades de participação (num FCP) ou ações (numa SICAV).

CARACTERÍSTICAS

Classe de Ações	Data do 1.º VPL	Bloomberg	ISIN	Política de distribuição	Montante Mínimo de Subscrição Inicial ⁽¹⁾
A EUR Acc	31/03/2026	ELTIFEA LX	LU3267163833	Acumulação	—
F EUR Acc	31/03/2026	ELTIFEF LX	LU3267163916	Acumulação	—
I EUR Acc	31/03/2026	ELTIFEI LX	LU3267164138	Acumulação	EUR 5000000

(1) Consulte o prospecto para mais informações sobre os valores mínimos de subscrição subsequente. O prospecto está disponível no site: www.carmignac.com

DESPESAS

Classe de Ações	Custos pontuais		Custos anuais		Custos adicionais ⁽²⁾
	Custos de entrada	Custos de saída	Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	Custos de transação	Comissões de desempenho
A EUR Acc	4%	5%	2,56%	0,03%	15%
F EUR Acc	4%	5%	1,86%	0,03%	15%
I EUR Acc	—	5%	1,61%	0,03%	15%

(2) Aplicado sobre determinadas condições

Custos de entrada: Custo pontual que deverá pagar no momento do seu investimento. É o montante máximo que terá de suportar. A Carmignac Gestion não cobra comissões de subscrição. A pessoa responsável pela comercialização do produto informá-lo-á sobre os encargos efetivamente aplicáveis. **Custos de saída:** do seu investimento antes de lhe ser pago. **Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais:** Estimativa baseada nos custos reais do último ano. **Custos de transação:** É uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo varia em função da quantidade que compramos e vendemos. **Comissões de desempenho:** dos rendimentos positivos do Subfundo sujeitos a uma Hurdle Rate de cinco por cento (5%). O montante real varia em função do desempenho do seu investimento.

QUAIS SÃO OS RISCOS?

LIQUIDEZ: Se forem feitos resgates anormalmente grandes e estes forcarem o Fundo a vender ativos, a natureza ilíquida dos ativos poderá forçar o Fundo a liquidá-los com desconto, especialmente no caso de condições desfavoráveis, como volumes anormalmente limitados ou spreads anormalmente grandes entre os preços de compra e venda. **AVALIAÇÃO:** O método de avaliação, que é parcialmente baseado em dados contábeis (calculados trimestral ou semestralmente), e o intervalo de tempo com o qual os NAVs são recebidos dos Sócios Comanditados, podem ter impactos nos NAVs com algum atraso. Além disso, o VPL é sensível à metodologia de avaliação adotada. **GESTÃO DISCRICIONÁRIA:** Gestão discricionária: Os investidores confiam exclusivamente na discrição dos gestores e no nível de transparência das informações disponíveis para selecionar e fazer investimentos apropriados. Não há garantia quanto ao resultado final dos investimentos.

CONTROLE LIMITADO SOBRE INVESTIMENTOS SECUNDÁRIOS: Quando o Fundo faz um investimento secundário, geralmente não tem a capacidade de negociar alterações nos instrumentos de constituição de um fundo subjacente, celebrar cartas de apresentação ou negociar os termos legais ou económicos do investimento no fundo subjacente visado. Uma vez adquiridos pelo Fundo, os fundos subjacentes geralmente investem de forma totalmente independente.

Este fundo não tem capital garantido.

INFORMAÇÃO LEGAL IMPORTANTE

Fonte: Carmignac a 30/06/2026. A decisão de investir no fundo promovido deve ter em conta todas as características ou objetivos do fundo promovido, tal como descritos no respetivo prospecto. **Este documento destina-se a clientes profissionais.** Copyright: Os dados publicados nesta apresentação pertencem exclusivamente aos seus proprietários, tal como mencionado em cada página. Desde 01/01/2013, os indicadores de referência de índices de ações são calculados com base em dividendos líquidos reinvestidos. O presente documento não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da sociedade gestora. O presente documento não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. O acesso ao Fundo pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. O Fundo não está registado na América do Norte, na América do Sul, na Ásia, nem no Japão. Os Fundos estão registados em Singapura como um organismo estrangeiro restrito (apenas para clientes profissionais). O Fundo não foi registado nos termos da US Securities Act de 1933. O Fundo não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma Pessoa dos EUA, conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e/ou na FATCA. O Fundo apresenta um risco de perda do capital. Os riscos e comissões encontram-se descritos no KID (documento de informação fundamental). Os respetivos prospectos, KID e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com ou solicitados à Sociedade Gestora. O KID deve ser disponibilizado ao subscritor antes da subscrição. Em Portugal, os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os respetivos prospectos, KIID e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com, www.fundinfo.com e www.morningstar.pt ou solicitados à Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle L-1325 Luxemburgo. A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

(i) **CARMIGNAC GESTION**, 24, place Vendôme - F-75001 Paris - Tel: (+33) 01 42 86 53 35
Sociedade gestora de patrimónios aprovada pela AMF
Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 13.500.000 € - RCS de Paris B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburgo - Tel: (+352) 46 70 60 1
Filial da Carmignac Gestion - Sociedade gestora de fundos de investimento aprovada pela CSSF
Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 23.000.000 € - RCS do Luxemburgo B 67 549

COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL

Consulte o documento de informação fundamental/prospecto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais. Para mais informações visite www.carmignac.pt