



CARMIGNAC TECH SOLUTIONS

PROTECT 2031

Investire nell'innovazione tecnologica puntando
alla protezione del capitale alla scadenza

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

MATERIALE PUBBLICITARIO - Consultare il KID/prospetto prima della decisione finale di investimento.

SETTORE TECH: COGLIERE I RIALZI, GESTIRE I RIBASSI

La tecnologia non è un semplice settore. È il motore della prossima rivoluzione industriale ed è diventata una fonte essenziale di valore a lungo termine dei portafogli. Tuttavia, il ritmo dell'innovazione può anche generare periodi di elevata volatilità dei mercati, che potrebbero non essere adatti a tutti i profili di rischio degli investitori.

Carmignac ha progettato Carmignac Tech Solutions Protect 2031, una soluzione che offre **esposizione al settore tecnologico in piena espansione e allo stesso tempo mira alla protezione del capitale** attraverso il Fondo master Solys Carmignac Tech Solutions Protected 2031. Il Fondo punta a preservare il valore patrimoniale netto iniziale alla scadenza. Questo obiettivo di protezione non costituisce una garanzia e il capitale non è assicurato.



PARTECIPA ALLA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

Carmignac Tech Solutions Protect 2031 investe in un portafoglio di società tecnologiche di diverse aree geografiche e capitalizzazioni di mercato, spaziando sull'intera catena del valore per beneficiare dei trend di innovazione a lungo termine.



AFFIDATI ALLA COMPETENZA DI CARMIGNAC NEL SETTORE TECNOLOGICO

La selezione dei titoli riflette le idee tecnologiche di forte convinzione del nostro esperto Kristofer Barrett, privilegiando società che a nostro avviso presentano vantaggi competitivi sostenibili, un profilo di crescita basato sull'innovazione e valutazioni rigorose.



PRESERVA IL CAPITALE ALLA SCADENZA

Il Fondo punta a preservare il valore patrimoniale netto iniziale alla scadenza, prevista verso il 5 dicembre 2031, attraverso asset difensivi costituiti da obbligazioni sovrane denominate in euro che dovrebbero ritornare al loro valore nominale.



TIENI SOTTO CONTROLLO LA VOLATILITÀ NELLE FASI DI OSCILLAZIONE DEI MERCATI

Un meccanismo di gestione del rischio su base quotidiana limita la volatilità aumentando o diminuendo l'esposizione al portafoglio tecnologico in base alle condizioni di mercato, con l'obiettivo di mantenere la volatilità attorno all'11%.

LA NOSTRA STRATEGIA

Attraverso l'investimento nel Fondo master



OPZIONE CALL SU TITOLI TECH A FORTE CONVINZIONE

Per beneficiare delle view di settore di Carmignac e della sovraperformance del tech, mantenendo un livello di volatilità target dell'11%



UN ASSET DIFENSIVO (PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO)

Per puntare a un valore patrimoniale netto iniziale protetto alla scadenza

PARTECIPA ALLA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

L'innovazione tecnologica è da molto tempo un driver essenziale della crescita economica e della produttività. I progressi nel campo dell'intelligenza artificiale, del cloud computing e dei semiconduttori stanno ridefinendo tutti i settori. Per noi di Carmignac, l'esposizione al settore tech deve consentire agli investitori di catturare la crescita strutturale a lungo termine anziché i trend di breve termine.

LA NOSTRA STRATEGIA



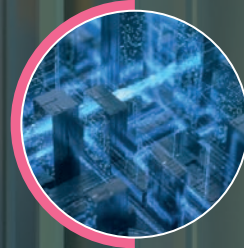
IL PROGRESSO TECNOLOGICO NON HA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

Ogni sviluppo tecnologico espande gli strumenti e le capacità disponibili a favore di quello successivo, rafforzando un percorso esponenziale e incrementale di innovazione.



IL PROGRESSO TECNOLOGICO PIÙ RAPIDO DELLA STORIA

Oggi i cicli dell'innovazione sono più brevi, i tempi di adozione più rapidi e le tecnologie sono sempre più globali e hanno un impatto esponenziale sull'intera economia.



UN NUOVO PARADIGMA DI CALCOLO

Investire nella tematica tecnologica fornisce esposizione alle basi dell'innovazione di prossima generazione e a sistemi di calcolo più sostenibili.



UN GESTORE AZIONARIO DI GRANDE ESPERIENZA CON FORTI CONVINZIONI

Kristofer Barrett è entrato a far parte di Carmignac nell'aprile 2024 in qualità di Head of Global Equities e Fund Manager. È inoltre membro del Comitato di investimento strategico della società. Kristofer vanta una lunga esperienza come stock picker attivo nel settore tecnologico. Il suo approccio consolidato che combina una ricerca approfondita dei titoli e un'analisi macro pragmatica ha consentito di stabilire un eccellente track record nel lungo termine.



Kristofer BARRETT
Head of Global Equities,
Fund Manager



La tecnologia procede a grandi passi e noi intendiamo sfruttare l'impatto significativo che esercita sui mercati azionari globali.

Tutti gli occhi puntati sull'Intelligenza Artificiale

sono L'IA pervade rapidamente tutti i settori, accrescendo l'efficienza, automatizzando i processi e consentendo l'adozione di nuove applicazioni su larga scala. Questo slancio è analogo a quello avvenuto in occasione di precedenti ondate di sviluppo tecnologico. Convinto del suo potenziale a lungo termine, Kristofer Barrett, esperto settoriale di Carmignac, considera l'IA una trasformazione strutturale e non un ciclo temporaneo.

Il periodo di investimento consigliato va dalla data di lancio alla data di scadenza, ossia il 5 dicembre 2031.



Classificazione
SFDR**

ARTICOLO 6

PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO

CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvidità da parte dell'emittente. **AZIONARIO:** Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo. **CAMBIO:** Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo. **LIQUIDITÀ:** Le puntuali irregolarità del mercato possono ripercuotersi sulle condizioni di prezzo che inducono il Fondo a liquidare, aprire o modificare le posizioni.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

Fonte: Carmignac, 26/02/2026. Classe A1 EUR Acc. *Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa un investimento privo di rischio. L'indicatore può variare nel tempo. **Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) 2019/2088. Per ulteriori informazioni consultare il sito: [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj? locale](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale).

MATERIALE PUBBLICITARIO. Consultare il KID/prospetto prima della decisione finale di investimento.

Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano ai seguenti link (paragrafo 5: "Sintesi dei diritti degli investitori"): <https://www.carmignac.com/it-it/informazioni-sulla-regolamentazione>. La decisione di investire nel Fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e delle caratteristiche descritte nel prospetto. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del Fondo oppure delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità: <https://www.carmignac.com/it-it/investimento-sostenibile/in-sintesi>. Il Regolamento SFDR (Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: "Articolo 8" fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, "Articolo 9" che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o "Articolo 6" che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale>. Carmignac Tech Solutions Protect 2031 è un fondo di investimento francese (FCP) conforme alla Direttiva UCITS. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso spettanti al distributore). Il riferimento a specifici titoli o strumenti finanziari è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l'investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della relativa comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una "U.S. Person", secondo la definizione della normativa americana "Regulation S" e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KID (documento contenente le informazioni chiave). Il KID aggiornato deve essere fornito o messo a disposizione dell'investitore. In Italia i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito <https://www.carmignac.com/it-it> e su semplice richiesta presso la Società di Gestione.