

CARMIGNAC ELTIF EVERGREEN⁽ⁱ⁾

SUBFONDS VAN EEN SICAV - UCI PART II NAAR LUXEMBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn: **5 JAAR**

LANGETERMIJNWAARDE CREËREN IN PARTICULIERE BEDRIJVEN WERELDWIJD



SFDR-
classificatie**:

Artikel **8**

Carmignac ELTIF Evergreen is een semi-liquide, open-ended fonds voor alle beleggers, dat is ontworpen om een gediversifieerde blootstelling aan Private Assets te bieden, voornamelijk via secundaire beleggingen. Deze aanpak wordt verder versterkt door zorgvuldig geselecteerde primaire investeringen en directe co-investeringen, met een focus op Europese particuliere markten. Het fonds streeft naar een positief absoluut rendement en kapitaalgroei op middellange tot lange termijn, op basis van een aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar, waarbij de nadruk ligt op buy-out- en groeisegmenten en tegelijkertijd milieu- en sociale kenmerken worden bevorderd.

HOOFDLIJNEN

Een semi-liquide, open-ended fonds dat geschikt is **voor alle beleggers** en liquiditeit biedt met kapitaal dat vanaf dag één volledig wordt ingezet.

Complementair partnerschap met ervaren private equity-speler om te profiteren van specifiek geselecteerde co-investeringen⁽¹⁾ tegen onderhandelde voorwaarden.

Een gediversifieerde aanpak van wereldwijde particuliere ondernemingen, met een **focus op Europa** en voornamelijk gedreven door **private equity-secundaire transacties**.

Unieke kennis en uitvoeringsvoordeel dankzij Carmignacs interne **sectorale expertise, ESG-capaciteiten en ervaren teams**.

ALLES-IN-ÉÉN-OPLOSSING OP MAAT VOOR HET OPBOUWEN VAN EEN GEDIVERSIFIEERDE PRIVATE MARKETS-PORTEFEUILLE

SECUNDAIRE TRANSACTIES

Aankopen van een portfolio van belangen in bestaande fondsen

Blootstelling aan particuliere ondernemingen in een vergevorderd stadium van hun ontwikkelingscyclus, in verschillende sectoren, met verschillende data van Aankopen en in verschillende regio's.

DIRECTE INVESTERINGEN

Directe investeringen in particuliere ondernemingen

Selectie van particuliere bedrijven met groeipotentieel, geïdentificeerd door middel van een formeel due diligence-proces

PRIMAIRE INVESTERINGEN

Investeringen in fondsen die zich in de fondsenwervingsfase bevinden

Bouw langdurige relaties op met private equity-beheerders om toegang te krijgen tot co-investeringsmogelijkheden.

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

LIQUIDITEIT: Mochten er uitzonderlijk grote aflossingen plaatsvinden, waardoor het Fonds gedwongen wordt om te verkopen, dan kan de illiquide aard van de activa het Fonds verplichten om activa met een korting te liquideren, in het bijzonder onder ongunstige omstandigheden zoals abnormaal beperkte volumes of ongewoon grote bid-ask spreads. **WAARDERING:** De waarderingsmethode, die gedeeltelijk gebaseerd is op boekhoudkundige gegevens (driemaandelijks of halfjaarlijks berekend), en het verschil in vertraging waarmee de NIW's van de Algemene Partners worden ontvangen, kunnen een vertraagde impact hebben op de NIW. Bovendien is de NIW gevoelig voor de gebruikte waarderingsmethode. **DISCRETIONAIR BEHEER:** Beleggers vertrouwen uitsluitend op de discretie van de Portefeuillebeheerders en de mate van transparantie van de beschikbare informatie om geschikte beleggingen te selecteren en te realiseren. Er is geen garantie voor het uiteindelijke succes van de Beleggingen. **BEPERKTE CONTROLE OVER SECUNDAIRE BELEGGINGEN:** Als het Fonds op secundaire basis belegt, zal het Fonds over het algemeen niet de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over wijzigingen in de statuten van een onderliggend fonds, side letters af te sluiten of anderszins te onderhandelen over de juridische of economische voorwaarden van het belang in het onderliggende fonds dat verworven wordt. De onderliggende fondsen waarin het Fonds belegt, beleggen over het algemeen volledig onafhankelijk.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

(i) Carmignac ELTIF Evergreen verwijst naar het compartiment ELTIF Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.

MANAGEMENTTEAM



E. Boscher



A. De Chezelles



M. Chew

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Uitkeringsbeleid	Minimale eerste inleg ⁽²⁾
A EUR Acc	31/03/2026	ELTIFEA LX	LU3267163833	Kapitalisatie	—
F EUR Acc	31/03/2026	ELTIFEF LX	LU3267163916	Kapitalisatie	—
I EUR Acc	31/03/2026	ELTIFEI LX	LU3267164138	Kapitalisatie	EUR 5000000

(2) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

KOSTEN

Deelnemingsrechten	Eenmalige kosten		Jaarlijkse kosten		Nevenkosten ⁽³⁾
	Instapkosten	Uitstapkosten	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Transactiekosten	Prestatievergoedingen
A EUR Acc	4%	—	2.42%	0.03%	15%
F EUR Acc	4%	—	1.72%	0.03%	15%
I EUR Acc	—	—	1.47%	0.03%	15%

(3) Genomen onder bepaalde voorwaarden.

Instapkosten: Eenmalige kosten die u bij uw investering moet betalen. Dit is het maximumbedrag dat u zult moeten betalen. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de werkelijke kosten. **Uitstapkosten:** Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. **Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten:** Schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. **Transactiekosten:** Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer we de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van de hoeveelheid die we kopen en verkopen. **Prestatievergoedingen:** wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedgekeurd. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is

* Voor de aandelenklasse Carmignac ELTIF Evergreen A EUR Acc. Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. ** De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen. (1) Secundaire investeringen en directe co-investeringen zijn gezamenlijke investeringen in particuliere ondernemingen, die samen met Fondsen voor Private Assets worden gedaan.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 30/01/2026.

Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

?De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen: https://www.carmignac.com/en_US.

(i) Carmignac ELTIF Evergreen verwijst naar het compartiment ELTIF Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

PUBLICITAIRE MEDEDELING - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.