

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

FONDO DE INVERSIÓN DE DERECHO FRANCÉS



**CAPTURAR LAS TENDENCIAS
EN RENTA VARIABLE GLOBAL A
LARGO PLAZO, CON UNA SÓLIDA
GESTIÓN DEL RIESGO A LA BAJA**

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS

MENOR RIESGO			MAYOR RIESGO			
1	2	3*	4	5	6	7

Clasificación SFDR**:

Artículo **8**

Carmignac Investissement Latitude (UCITS) es un fondo *feeder* de Carmignac Investissement, un fondo de renta variable global gestionado por Kristofer Barrett, que se centra en capturar las tendencias seculares a largo plazo. Si bien la estrategia se beneficia de la selección de valores del fondo principal, puede reducir significativamente su exposición a los riesgos de mercado gracias a su gestión flexible y activa de la exposición a la renta variable. El Fondo es una solución adecuada para los inversores que buscan beneficiarse del dinamismo de los mercados de renta variable mundiales, al tiempo que mantienen una sólida gestión del riesgo a la baja, para reducir la volatilidad del mercado. El Fondo tiene como objetivo superar su indicador de referencia⁽¹⁾ en un horizonte de inversión recomendado de 5 años.

PUNTOS CLAVE

Una cartera de renta **variable** core que invierte en empresas que crean valor a través de la **innovación, la tecnología y una oferta de productos única**.

Una exposición flexible y gestionada activamente a **renta variable, que puede oscilar entre el 0% y el 100%**.

Aprovecha todo el potencial de asignación del fondo principal, incorporando **un enfoque macro para proteger frente a presiones a la baja**.

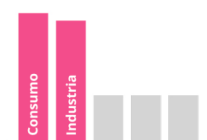
Enfoque **de inversión socialmente responsable**, orientado a la promoción de objetivos sostenibles.

CENTRADO EN IDENTIFICAR LAS TENDENCIAS Y DINÁMICAS PROMETEDORAS DEL MERCADO



Años 90

Revolución tecnológica
Auge de EM



Años 2000

Superciclo de las materias primas



Años 2010

Envejecimiento de la población



2020

Digitalización e inteligencia artificial
Comercio electrónico



A modo ilustrativo. Fuente: Carmignac

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.

TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés. **TIPO DE CAMBIO:** El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.

GESTIÓN DISCRECIONAL: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

EQUIPO DE GESTIÓN



El equipo de gestión puede cambiar durante la vida del Fondo.

F. Leroux



CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Política de reparto	Mínimo de suscripción inicial ⁽²⁾
A EUR Acc	03/01/2005	CARINVLP	FR0010147603	Capitalización	—
F EUR Acc	15/09/2020	CACILFEFP	FR0013527827	Capitalización	—

(2) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com

GASTOS

Participaciones	Costes puntuales		Costes anuales		Costes adicionales ⁽³⁾
	Costes de entrada	Costes de salida	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Costes de operación	Comisiones de rendimiento
A EUR Acc	Max. 4%	—	1.8%	0.58%	20%
F EUR Acc	—	—	1.15%	0.58%	20%

(3) Aplicado bajo ciertas condiciones

Costes de entrada: Coste puntual que deberá abonar en el momento de su inversión. Es el importe máximo que tendrá que pagar. Carmignac Gestion no cobra comisiones de entrada. La persona encargada de la venta del producto le informará de los gastos reales. **Costes de salida:** No cobramos una comisión de salida por este producto. **Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento:** Estimación basada en los costes reales del último año. **Costes de operación:** Es una estimación de los costes incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al producto. El importe real varía en función de la cantidad que compramos y vendemos. **Comisiones de rendimiento:** Porcentaje máximo de sobrerentabilidad en caso de rentabilidad superior a la del índice de referencia desde el inicio del ejercicio, incluso en caso de rentabilidad negativa, siempre que aún no se deba recuperar la rentabilidad inferior anterior. El importe efectivo variará en función de la evolución de la inversión. La estimación de los costes agregados incluye la media de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si este tiene menos de 5 años.



* Para la clase de participación Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc. Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. ** Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo. (1) Índice de referencia: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR capitalizado index.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 30/01/2026. Fuente y derechos de autor: Citywire. Frédéric Leroux ha obtenido una calificación de A por parte de Citywire por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años rolling en todos los fondos que gestiona hasta el 31/12/2025. Las calificaciones de gestores de fondos y los rankings de Citywire son propiedad exclusiva de Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») y © Citywire 2025. Todos los derechos reservados. La referencia a una clasificación o premio no garantiza los resultados futuros del UCITS o del gestor. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de rentabilidades futuras. Morningstar Rating™: © 2026 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor. **El presente documento está dirigido a clientes profesionales.** Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. La información contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. ¿El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con el número 2372. El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. En concreto, no puede ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. El fondo no garantiza la preservación del capital. Los riesgos, gastos corrientes y otros gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales del Fondo se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad gestora o a la CNMV o a través de las oficinas de los distribuidores. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del KID y una copia del último informe anual. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: https://www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF
Sociedad Anónima con un capital de 13 500 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Filial de Carmignac Gestion - Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF
Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) Luxembourg B 67 549
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA - Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.

