

# CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN<sup>(i)</sup>

SUBFONDS VAN EEN SICAV - UCI PART II NAAR LUXEMBURGS RECHT



## EXCLUSIEVE TOEGANG VERLENEN TOT GEDIVERSIFIEERDE PRIVATE EQUITY-KANSEN

Aanbevolen  
minimale  
beleggingstermijn:



SFDR-  
classificatie\*\*:

Artikel **8**

**Carmignac Private Evergreen** is een semi-liquide, open-ended fonds voor professionele 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 volwassen particuliere activa. Het fonds streeft naar positieve rendementen en kapitaalgroei op middellange tot lange termijn, op basis van een aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar, waarbij de focus ligt op buy-out- en groeisegmenten binnen ontwikkelde markten en tegelijkertijd milieu- en sociale kenmerken worden bevorderd.

## HOOFDLIJNEN

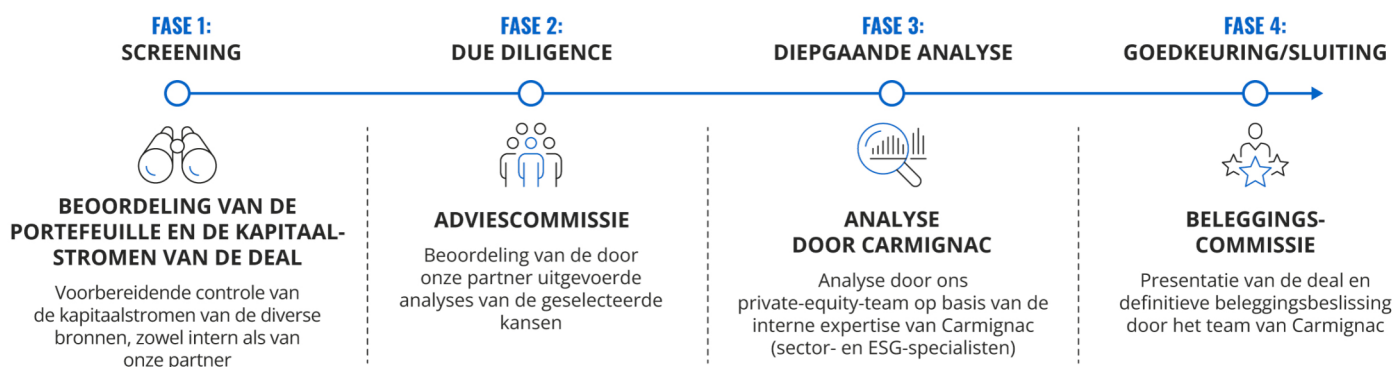
Een **alles-in-een-oplossing** voor beleggingen in private equity, die professionele beleggers naast **flexibiliteit en liquiditeit ook efficiëntie biedt**, omdat het fonds vanaf de eerste dag volledig belegd is.

**Strategisch partnerschap** met ervaren private-equity-speler om te profiteren van speciaal geselecteerde co-investeringen<sup>(1)</sup>.

Omvangrijke beleggingen via het beheerd vermogen van Carmignac om **tegen onderhandelde voorwaarden kansen te grijpen**, waarbij de wederzijdse belangen op elkaar zijn afgestemd.

Sterke kennis- en transactievoordelen dankzij de **interne sector- en ESG-expertise en de ervaren beleggingsteams van Carmignac**.

## EEN GEDISCIPLINEERD PROCES DAT GEBASEERD IS OP INTERNE EXPERTISE EN PARTNERSCHAP



## 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 Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private 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 <sup>(2)</sup> |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------|
| A EUR Acc          | 15/05/2024       | CAPSRAX LX     | LU2799473124 | Kapitalisatie    | EUR 10000                            |
| F EUR Acc          | 15/05/2024       | CAPSRFX LX     | LU2799473397 | Kapitalisatie    | EUR 10000                            |
| I EUR Acc          | 15/05/2024       | CAPSRX LX      | LU2799473470 | Kapitalisatie    | EUR 5000000                          |
| B EUR Acc          | 31/03/2026       | CAPUPB LX      | LU3300958496 | Kapitalisatie    | EUR 10000000                         |

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

## KOSTEN

| Deelnemingsrechten | Eenmalige kosten |               | Jaarlijkse kosten                                           |                  | Nevenkosten <sup>(3)</sup> |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                    | Instapkosten     | Uitstapkosten | Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | Transactiekosten | Prestatievergoedingen      |
| A EUR Acc          | Max. 4%          | 5%            | 2,42%                                                       | 0,03%            | 15%                        |
| F EUR Acc          | Max. 4%          | 5%            | 1,71%                                                       | 0,03%            | 15%                        |
| I EUR Acc          | —                | 5%            | 1,47%                                                       | 0,03%            | 15%                        |
| B EUR Acc          | 4%               | 5%            | 1,21%                                                       | 0,03%            | 10%                        |

(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:** Max. van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald. 5% could be the maximum amount that may be charged to you. Voor de aandelenklassen A en I kan 5% extra het maximumbedrag zijn dat u in rekening wordt gebracht als kosten voor vervroegde terugkoop indien u om aflossing verzoekt van uw Aandelen binnen achttien (18) maanden na de lancering van het Compartiment. **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:** van de positieve rendementen van het Compartiment met inachtneming van een Hurdle Rate van vijf procent (5%). Het werkelijke bedrag varieert naargelang de prestatie van uw belegging.

\* Voor de aandelenklasse Carmignac Private 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) Secondaire en directe co-investeringen zijn beleggingen in privébedrijven die samen met private-equity-fondsen worden gedaan.

## BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 31/07/2026.

**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](http://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](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](https://www.carmignac.com/en_US).

(i) Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private 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.