

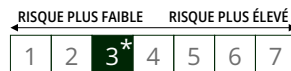
# CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



UN FONDS EUROPÉEN  
CLÉ EN MAIN

Durée minimum  
de placement  
recommandée :



Classification SFDR\*\* :

Article **8**

**Carmignac Portfolio Patrimoine Europe** est un fonds mixte et socialement responsable (UCITS) qui cherche à identifier les sources de rentabilité les plus attractives parmi les marchés actions et obligataires européens, tout en atténuant les risques de pertes potentielles. Il vise également à surperformer son indicateur de référence<sup>(1)</sup> sur une durée minimum de 3 ans. Pour cela, les gérants suivent un processus d'investissement qui combine une recherche minutieuse de sociétés de qualité en Europe et une gestion dynamique et réactive pour s'adapter rapidement aux mouvements des marchés.

## POINTS CLÉS

Une recherche minutieuse de **sociétés innovantes et de qualité** sans contrainte géographique ou sectorielle.

Un **Fonds clé en main** qui se concentre sur la sélection de titres afin de pouvoir remplir son mandat indépendamment de la tendance générale de marché.

Une **gestion des risques** pleinement intégrée au processus d'investissement pour limiter les pertes potentielles et saisir les opportunités quand elles se présentent.

Un **Fonds socialement responsable** qui cherche à contribuer positivement à la société et à avoir une empreinte carbone 30% plus faible que celle de son indicateur de référence<sup>(1)</sup>.

## À LA RECHERCHE DES INVESTISSEMENTS LES PLUS ATTRAYANTS

**OBLIGATIONS : TIRER LE MEILLEUR PARTI DE NOTRE FLEXIBILITÉ**



Une large fourchette de sensibilité

Les gérants cherchent à capter les opportunités les plus attractives et durables parmi les instruments obligataires européens, d'Etat ou privés, sans contraintes de pays ou de secteurs.

**ACTIONS : UNE RECHERCHE MINUTIEUSE DE SOCIÉTÉS DE QUALITÉ**



Une exposition flexible aux actions

Les gérants recherchent des sociétés prometteuses et innovantes qui répondent aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) stricts de Carmignac.

## PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

**ACTION** : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. **TAUX D'INTÉRÊT** : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt. **RISQUE DE CHANGE** : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. **CRÉDIT** : Le risque de crédit correspond au risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

**Le Fonds présente un risque de perte en capital.**

## ÉQUIPE DE GESTION



M. Denham



J. Hirsch

L'équipe de gestion est susceptible d'évoluer au cours de la vie du Fonds.

## CARACTÉRISTIQUES

| Parts         | Date de la 1ère VL | Code Bloomberg | ISIN         | Politique de distribution | Minimum de souscription initiale <sup>(2)</sup> |
|---------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| A EUR Acc     | 29/12/2017         | CARPEAE LX     | LU1744628287 | Capitalisation            | —                                               |
| F EUR Acc     | 29/12/2017         | CRPPEFE LX     | LU1744630424 | Capitalisation            | —                                               |
| AW EUR Acc    | 31/12/2018         | CARPAWE LX     | LU1932476879 | Capitalisation            | —                                               |
| F GBP Acc Hdg | 31/12/2024         | CARPTFG LX     | LU2970252958 | Capitalisation            | —                                               |
| I EUR Acc     | 31/12/2024         | CARPTIE LX     | LU2970252875 | Capitalisation            | EUR 10000000                                    |

(2) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)

## FRAIS

| Parts         | Coûts ponctuels |                 | Coûts annuels                                                     |                      | Coûts accessoires <sup>(3)</sup> |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|               | Coûts d'entrée  | Coûts de sortie | Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | Coûts de transaction | Commissions liées aux résultats  |
| A EUR Acc     | Max. 4%         | —               | 1,8%                                                              | 0,46%                | 20%                              |
| F EUR Acc     | —               | —               | 1,15%                                                             | 0,46%                | 20%                              |
| AW EUR Acc    | Max. 4%         | —               | 2%                                                                | 0,46%                | —                                |
| F GBP Acc Hdg | —               | —               | 1,15%                                                             | 0,46%                | 20%                              |
| I EUR Acc     | —               | —               | 0,96%                                                             | 0,46%                | 20%                              |

(3) Prélevés sous certaines conditions.

**Coûts d'entrée** : Coût ponctuel à payer au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels. **Coûts de sortie** : Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. **Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation** : Estimation basée sur les coûts réels au cours de l'année dernière. **Coûts de transaction** : Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. **Commissions liées aux résultats** : lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également due si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.



02/2021



05/2021

\* Pour la part Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc. Echelle de risque du KID (Document d'Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. \*\* Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. (1) Indicateur de référence : 40% MSCI Europe NR Index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalisé Index.

Sensibilité : La sensibilité d'une obligation mesure le risque induit par une variation donnée du taux d'intérêt. Une sensibilité taux de +2 signifie que pour une hausse instantanée de 1% des taux, la valeur du portefeuille baisserait de 2%.

## INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

Source: Carmignac au 31/07/2026.

**Ce document est destiné à des clients professionnels.** Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

L'accès au Fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le KID. Les prospectus, KID et les rapports annuels sont disponibles sur le site internet [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch) et auprès de notre représentant en Suisse, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée Résumé des droits des investisseurs : [https://www.carmignac.ch/fr\\_CH/informations-reglementaires](https://www.carmignac.ch/fr_CH/informations-reglementaires).

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

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. SA au capital de 13 500 000 € - RCS Paris B 349 501 676

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

Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d'investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RCS Luxembourg B67549

COMMUNICATION PUBLICITAIRE - Veuillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement.