

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE

SUBFUNDO SICAV LUXEMBURGO



UM FUNDO EUROPEU
PARA TODAS AS
CONDIÇÕES DE MERCADO

Horizonte de
investimento mínimo
recomendado:

3 ANOS

RISCO MAIS BAIXO			RISCO MAIS ELEVADO			
1	2	3*	4	5	6	7

Classificação
SFDR**:

Artigo 8

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (UCITS) é um fundo de investimento multi-ativo e sustentável que procura as fontes de rendimento mais atractivas nos mercados europeus de acções e obrigações, atenuando ao mesmo tempo o risco de queda. O Fundo tem também como objectivo superar o seu indicador de referência⁽¹⁾ durante um mínimo de três anos. Para o conseguir, os Gestores do Fundo combinam a procura cuidadosa de empresas de qualidade em toda a Europa, com uma abordagem dinâmica e altamente reactiva para se adaptarem aos movimentos do mercado.

ASPETOS PRINCIPAIS

Procura cuidadosa de **empresas inovadoras e de qualidade** em todos os sectores e países europeus para encontrar as melhores soluções a longo prazo.

Um fundo all weather que aposta na seleção de acções e obrigações, visando cumprir o seu mandato independentemente das tendências gerais do mercado.

A **Gestão do Risco** no centro do processo para limitar potenciais perdas, bem como para aproveitar as oportunidades quando estas surgem.

Um **Fundo socialmente responsável** que visa contribuir positivamente para a sociedade e atingir emissões de carbono 30% inferiores às do seu indicador de referência⁽¹⁾.

IDENTIFICAR AS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO MAIS ATRATIVAS

RENDIMENTO FIXO: TIRAR O MÁXIMO PARTIDO DA NOSSA FLEXIBILIDADE



Gama de duração modificada

Os Gestores do Fundo procuram captar as oportunidades mais atractivas e sustentáveis nos mercados europeus de rendimento fixo, tanto de obrigações governamentais como de empresas, sem restrições de país ou sector.

AÇÕES: PROCURA DE VENCEDORES A LONGO PRAZO



Taxa de exposição a acções

Os Gestores do Fundo procuram empresas promissoras e inovadoras que estejam de acordo com os nossos rigorosos critérios do ESG.

PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO

AÇÕES: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das acções, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de acções ou capitalização bolsista. **TAXA DE JURO:** O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor patrimonial líquido no caso de variações nas taxas de juro. **CAMBIAL:** O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo. **CRÉDITO:** O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.

Este fundo não tem capital garantido.

EQUIPA DE GESTÃO



M. Denham



J. Hirsch

A equipa de gestão poderá sofrer alterações ao longo da vida do Fundo

CARACTERÍSTICAS

Classe de Ações	Data do 1.º VPL	Bloomberg	ISIN	Política de distribuição	Montante Mínimo de Subscrição Inicial ⁽²⁾
A EUR Acc	29/12/2017	CARPEAE LX	LU1744628287	Acumulação	—
F EUR Acc	29/12/2017	CRPEFE LX	LU1744630424	Acumulação	—

(2) Consulte o prospecto para mais informações sobre os valores mínimos de subscrição subsequente. O prospecto está disponível no site: www.carmignac.com

DESPESAS

Classe de Ações	Custos pontuais		Custos anuais		Custos adicionais ⁽³⁾
	Custos de entrada	Custos de saída	Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	Custos de transação	Comissões de desempenho
A EUR Acc	Max. 4%	—	1,8%	0,46%	20%
F EUR Acc	—	—	1,15%	0,46%	20%

(3) Aplicado sobre determinadas condições

Custos de entrada: Custo pontual que deverá pagar no momento do seu investimento. É o montante máximo que terá de suportar. A Carmignac Gestion não cobra comissões de subscrição. A pessoa responsável pela comercialização do produto informá-lo-á sobre os encargos efetivamente aplicáveis. **Custos de saída:** Não cobramos uma comissão de saída para este produto. **Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais:** Estimativa baseada nos custos reais do último ano. **Custos de transação:** É uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo varia em função da quantidade que compramos e vendemos. **Comissões de desempenho:** quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.



02/2021



05/2021

* Para a unidade de participação Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc. Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. ** Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. A classificação SFDR dos Fundos pode evoluir ao longo do tempo. (1) Indicador de referência : 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% ESTR capitalizado Index.

Duração modificada: A duração modificada de uma obrigação mede o risco associado a uma determinada variação na taxa de juro. Uma duração modificada de +2 significa que, perante um aumento instantâneo de 1% na taxa, o valor da carteira diminuiria 2%.

INFORMAÇÃO LEGAL IMPORTANTE

Fonte: Carmignac a 31/07/2026.

Este documento destina-se a clientes profissionais. O presente documento não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da sociedade gestora. O presente documento não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. As informações contidas neste documento poderão ser apenas parciais, podendo ser modificadas sem aviso prévio.

O Fundo apresenta um risco de perda do capital. Os riscos, comissões e despesas correntes encontram-se descritos no KID (Documento de informação fundamental). Os respetivos prospectos, KID, VPL e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com ou solicitados à Sociedade Gestora. O acesso ao Fundo pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. O Fundo não está registado nem na América do Norte, nem na América do Sul. O Fundo não foi registado nos termos da US Securities Act de 1933. O Fundo não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma Pessoa dos EUA, conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e/ou na FATCA.

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

Sociedade gestora de patrimónios aprovada pela AMF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 13.500.000 € - RCS de Paris B 349 501 676

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

Filial da Carmignac Gestion - Sociedade gestora de fundos de investimento aprovada pela CSSF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 23.000.000 € - RCS do Luxemburgo B 67 549

COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL - Consulte o documento de informação fundamental/prospecto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.