

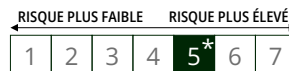
# CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



## RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE : INVESTIR PLUS LOIN, PLUS LARGEMENT, PLUS SÉLECTIVEMENT

Durée minimum  
de placement  
recommandée :



Classification SFDR\*\* :

Article **9**

Face à une révolution technologique qui transforme l'ensemble de l'économie, il est essentiel d'adopter une approche sélective pour en capter le potentiel de croissance à long terme. **Carmignac Portfolio Tech Solutions** est un fonds actions internationales (UCITS) dédié aux valeurs liées au thème de la technologie sans contrainte géographique ni de capitalisation. Porté par le potentiel de l'innovation technologique, le Fonds adopte une approche différenciante : identifier des entreprises à croissance rentable, au-delà des grands leaders technologiques et sans investir à n'importe quel prix. Son analyse par chaînes de valeur lui permet de cibler des acteurs clés mais moins visibles, notamment parmi les petites et moyennes capitalisations et les marchés émergents.

Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence<sup>(1)</sup> sur une durée supérieure à cinq ans.

## POINTS CLÉS

Une exposition à des **acteurs à la pointe de l'innovation** qui proposent des solutions adaptées à un monde en pleine transformation.

Une approche opportuniste permettant de tirer parti des tendances porteuses sur **l'ensemble de la chaîne de valeur**.

Une stratégie visant à avoir un **impact positif sur l'environnement et la société**, alignée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Une stratégie qui va au-delà de l'investissement dans le secteur technologique, et qui **saisit les opportunités dans un périmètre plus large lié à la technologie**.

## UNE APPROCHE ACTIVE ET DIFFÉRENCIANTE POUR SAISIR LE POTENTIEL DE CROISSANCE À LONG TERME DE LA TECH

### IDENTIFIER LES ENTREPRISES À LA CROISSANCE RENTABLE AU JUSTE PRIX



#### AU-DELÀ DES ÉTATS-UNIS

Une exposition significative aux marchés émergents, acteurs clés de l'infrastructure technologique mondiales.



#### AU-DELÀ DES GÉANTS

Dénicher les acteurs du secteur souvent des petites et moyennes capitalisations moins visibles, mais qui présentent un fort potentiel de croissance.



#### AU-DELÀ DES THÈMES

Une approche plus large de la technologie afin d'identifier des entreprises à croissance rentable tout au long de la chaîne de valeur.

## 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. **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. **PAYS ÉMERGENTS** : Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent s'écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir. **GESTION DISCRÉTIONNAIRE** : L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

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

## ÉQUIPE DE GESTION



K. Barrett



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 | 21/06/2024         | CARTCAR LX     | LU2809794220 | Capitalisation            | —                                               |
| A USD Acc | 21/06/2024         | CARSLAU LX     | LU2809794493 | Capitalisation            | —                                               |
| F EUR Acc | 21/06/2024         | CARTHSE LX     | LU2809794576 | Capitalisation            | —                                               |
| I USD Acc | 21/06/2024         | CARSLIU LX     | LU2809794659 | Capitalisation            | USD 10000000                                    |
| I EUR Acc | 21/06/2024         | CARSOLI LX     | LU2809794733 | Capitalisation            | EUR 10000000                                    |
| F USD Acc | 21/06/2024         | CAPTCSF LX     | LU2812616816 | Capitalisation            | —                                               |

(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%                                                              | 0,35%                | 20%                              |
| A USD Acc | Max. 4%         | —               | 1,81%                                                             | 0,35%                | 20%                              |
| F EUR Acc | —               | —               | 1,15%                                                             | 0,35%                | 20%                              |
| I USD Acc | —               | —               | 0,96%                                                             | 0,35%                | 20%                              |
| I EUR Acc | —               | —               | 0,96%                                                             | 0,35%                | 20%                              |
| F USD Acc | —               | —               | 1,15%                                                             | 0,35%                | 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.

\* Pour la part Carmignac Portfolio Tech Solutions A 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 : MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR index.

## INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

Source: Carmignac au 31/07/2026. Source et Copyright: Citywire. Kristofer Barrett est noté(e) AA par Citywire pour sa performance glissante ajustée au risque sur trois ans pour l'ensemble des fonds qu'il(elle) gère au 31/07/2026. Les notations des gérants et les classements Citywire sont la propriété exclusive de Citywire Financial Publishers Ltd (« Citywire ») et © Citywire 2025. Tous droits réservés. La référence à un classement ou à un prix ne garantit pas les résultats futurs de l'OPCVM ou du gestionnaire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

**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 - Tel : (+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.