

CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE



RIVOLUZIONE TECNOLOGICA: INVESTIRE OLTRE, IN MODO PIÙ AMPIO E SELETTIVO

Periodo minimo
di investimento
consigliato: **5 ANNI**

RISCHIO PIÙ BASSO				RISCHIO PIÙ ELEVATO		
1	2	3	4	5*	6	7

Classificazione
SFDR**:

Articolo **9**

Di fronte a una rivoluzione tecnologica che sta trasformando l'intera economia, adottare un approccio selettivo è essenziale per coglierne il potenziale di crescita nel lungo termine. **Carmignac Portfolio Tech Solutions** è un Fondo azionario globale (UCITS) dedicato ai titoli legati alla tecnologia, senza vincoli geografici o di capitalizzazione. Sostenuto dal potenziale dell'innovazione tecnologica, il Fondo adotta un approccio distintivo: individua società con una crescita redditizia, andando oltre i principali leader tecnologici, senza investire a qualsiasi prezzo. La sua analisi della catena del valore gli consente di individuare operatori chiave ma meno visibili, in particolare tra le società a piccola e media capitalizzazione e nei mercati emergenti.

Il Fondo mira a sovraperformare il proprio indice di riferimento⁽¹⁾ su un orizzonte di investimento superiore a cinque anni.

PUNTI CHIAVE

Investiamo in **società che stanno guidando l'innovazione** e che rappresentano una soluzione per un mondo che cambia.

Un approccio opportunistico che cattura le tendenze interessanti in tutto il mondo **attraverso la catena del valore**.

Una strategia che cerca di avere un **impatto positivo sull'ambiente e sulla società**, allineata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Una strategia che va oltre l'investimento nel settore tecnologico, **cogliendo la tecnologia in uno spettro più ampio**.

UN APPROCCIO ATTIVO E DISTINTIVO PER COGLIERE IL POTENZIALE DI CRESCITA A LUNGO TERMINE DEL SETTORE TECNOLOGICO

INDIVIDUARE LE SOCIETÀ CON UNA CRESCITA REDDITIZIA AL GIUSTO PREZZO



OLTRE GLI STATI UNITI

Un'esposizione significativa ai mercati emergenti, attori chiave dell'infrastruttura tecnologica globale.



OLTRE I GIGANTI DEL SETTORE

Individuare gli operatori del settore, spesso società a piccola e media capitalizzazione meno visibili, ma che presentano un forte potenziale di crescita.



OLTRE I TEMI

Un approccio più ampio alla tecnologia, volto a identificare società con una crescita redditizia lungo l'intera catena del valore.

PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo. **CAMBIO:** Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo. **MERCATI EMERGENTI:** Le condizioni di funzionamento e di controllo dei mercati "emergenti" possono divergere dagli standard prevalenti nelle grandi borse internazionali e avere implicazioni sulle quotazioni degli strumenti quotati nei quali il Fondo può investire. **GESTIONE DISCREZIONALE:** Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

TEAM DI GESTIONE



Il team di gestione può cambiare nel corso del ciclo di vita del Fondo.

K. Barrett



CARATTERISTICHE

Comparti	Data primo NAV	Bloomberg	ISIN	Politica di distribuzione	Sottoscrizione iniziale minima ⁽²⁾
A EUR Acc	21/06/2024	CARTCAR LX	LU2809794220	Capitalizzazione	—
A USD Acc	21/06/2024	CARSLAU LX	LU2809794493	Capitalizzazione	—
F EUR Acc	21/06/2024	CARTHSE LX	LU2809794576	Capitalizzazione	—
I USD Acc	21/06/2024	CARSLIU LX	LU2809794659	Capitalizzazione	USD 10000000
I EUR Acc	21/06/2024	CARSOLI LX	LU2809794733	Capitalizzazione	EUR 10000000
F USD Acc	21/06/2024	CAPTCSE LX	LU2812616816	Capitalizzazione	—

(2) Si rimanda al prospetto informativo per gli importi minimi di sottoscrizione successivi. Il prospetto informativo è disponibile sul sito internet: www.carmignac.com

COSTI

Comparti	Costi una tantum		Costi annuali		Costi accessori ⁽³⁾
	Costi di ingresso	Costi di uscita	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi di transazione	Commissioni di performance
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) Addebitati a condizioni specifiche.

Costi di ingresso: Costo una tantum dovuto al momento della sottoscrizione. Si tratta dell'importo massimo che può essere addebitato. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. Il soggetto incaricato della distribuzione del prodotto vi informerà dei costi effettivi. **Costi di uscita:** Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. **Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio:** Si tratta di una stima basata sui costi effettivi sostenuti nel corso dell'anno precedente. **Costi di transazione:** Si tratta di una stima dei costi sostenuti per la compravendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda del volume acquistato e venduto. **Commissioni di performance:** quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.

* Per Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. ** Regolamento SFDR (Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) 2019/2088. La classificazione SFDR dei Fondi può evolvere nel tempo. (1) Indice di riferimento: MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR index.

INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI

Fonte: Carmignac al 31/07/2026. Fonte e copyright: Citywire. Kristofer Barrett è AA valutato da Citywire per la sua performance triennale rolling corretta per il rischio di tutti i fondi che il gestore gestisce al 31/07/2026. Le valutazioni dei gestori di fondi Citywire e le classifiche Citywire sono di proprietà di Citywire Financial Publishers Ltd ('Citywire') e © Citywire 2025. Tutti i diritti sono riservati. Il riferimento a una classifica o a un premio non costituisce una garanzia dei risultati futuri dell'OICVM o del gestore. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una U.S. Person secondo la definizione della normativa americana Regulation S e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi, spese correnti e le spese sono descritti nel KID. I prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Il KID deve essere rimesso al sottoscrittore prima della sottoscrizione. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: https://www.carmignac.ch/it_CH/informazioni-sulla-regolamentazione.

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

Società di gestione di portafogli autorizzata dall'AMF - S.A. con capitale di 13500 000 € - RCS di Parigi B 349 501 676

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

Filiale di Carmignac Gestion - Investment fund management company approved by the CSSF - S.A. con capitale di 23 000 000 € - RCS Lussemburgo B 67 549

COMUNICAZIONE DI MARKETING - Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento.