



K. Barrett



UN FONDO GESTIONADO PARA UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



Clasificación SFDR**:

Artículo 8

Carmignac Investissement es un fondo de renta variable internacional que busca ofrecer una exposición a empresas con un perfil de crecimiento a largo plazo, sin limitaciones sectoriales, geográficas ni de estilo de inversión⁽¹⁾. Así, el Fondo aplica un enfoque holístico a la selección de valores, centrándose en empresas que destacan, están infravaloradas y presentan un potencial a largo plazo.

El Fondo también busca batir a su índice de referencia⁽²⁾ en un horizonte de inversión recomendado de 5 años mediante un enfoque de inversión responsable.

PUNTOS CLAVE



Un fondo de renta variable que ofrece una exposición a empresas que **prosperan en un mundo globalizado en evolución**.



Un **enfoque sin restricciones** para descubrir empresas prometedoras e infravaloradas con potencial a largo plazo.



Se prestará especial atención a las **empresas innovadoras**, con un equipo directivo competente y que ofrezcan productos considerados «indispensables».



Centrarse en **empresas que cotizan a un precio inferior a su valor intrínseco** para impulsar la generación de alfa.

NUESTRAS CREENCIAS FUNDAMENTALES

Asegurarnos de **que invertimos** en lo que aportará **valor a los clientes** con una perspectiva a largo plazo.



TECNOLOGÍA

Adoptar la innovación para una eficiencia y un progreso óptimos.



SALUD

La investigación encierra un inmenso potencial para futuras innovaciones y avances.



RECURSOS

Lograr la eficiencia de los recursos exigirá la adopción de tecnologías innovadoras.



DEMOGRAFÍA

El reto demográfico del **BAJO** crecimiento de la población impulsa la innovación tecnológica y la investigación sobre salud humana.

VISIÓN GENERAL DEL PROCESO DE INVERSIÓN



PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

RENTA VARIABLE:

Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.

TIPO DE CAMBIO:

El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.

GESTIÓN DISCRECIONAL:

La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Política de reparto	Comisiones de gestión	Costes de entrada ⁽¹⁾	Costes de salida ⁽²⁾	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento ⁽³⁾	Costes de operación ⁽⁴⁾	Comisiones de rendimiento ⁽⁵⁾	Mínimo de suscripción inicial ⁽⁶⁾
A EUR Acc	26/01/1989	CARINVT FP	FR0010148981	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.3%	20%	—
A EUR Ydis	19/06/2012	CARINDE FP	FR0011269182	Distribución	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.3%	20%	—
A CHF Acc Hdg	19/06/2012	CARINAC FP	FR0011269190	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.4%	20%	CHF 50000000
E EUR Acc	01/07/2006	CARINVE FP	FR0010312660	Capitalización	Max. 2.25%	—	—	2.25%	1.3%	20%	—

(1) del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.

(2) No cobramos una comisión de salida por este producto.

(3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.

(4) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.

(5) max. del exceso de rentabilidad, siempre que la rentabilidad desde el inicio del año supere la rentabilidad del indicador de referencia y no deba recuperarse ninguna rentabilidad inferior pasada. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si se produjo hace menos de 5 años.

(6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com