

CARMIGNAC

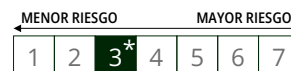
INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR ACC

FONDO DE INVERSIÓN DE DERECHO FRANCÉS



Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



FR0013527827

Weekly factsheet - 06/02/2026

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Carmignac Investissement Latitude es un fondo subordinado UCITS que invierte íntegramente en el fondo de renta variable internacional Carmignac Investissement. Mediante el uso de instrumentos derivados, con fines de cobertura, el gestor puede ajustar dinámicamente la exposición al riesgo de acciones, en un rango comprendido entre el 0 % y el 100 %. El Fondo combina inversiones en renta variable global de alta convicción y una gestión activa del riesgo de mercado, con el objetivo de superar su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años, promoviendo características medioambientales y sociales mediante la inversión en el fondo principal.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

| | Fondo | Indicador de referencia |
|----------------|-------|-------------------------|
| Semana | -3.77 | 0.28 |
| Mes | -5.18 | -0.05 |
| Hasta la fecha | -2.24 | 1.19 |
| 5 años | 31.43 | 37.77 |

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F EUR Acc | 17.29 | 10.38 | 13.47 | 2.28 | -6.04 | 12.43 |
| Indicador de referencia | 5.14 | 14.23 | 10.53 | -6.59 | 12.88 | 4.51 |

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

| | |
|--|-------|
| Renta variable | 89.8% |
| Países desarrollados | 66.1% |
| América del Norte | 52.1% |
| Asia Pacífica | 0.6% |
| Europa | 13.4% |
| Países emergentes | 23.7% |
| América Latina | 1.7% |
| Asia | 21.4% |
| Europa del Este | 0.2% |
| Oriente Medio | 0.3% |
| Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados | 10.2% |

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO

| | |
|--|-------|
| Euro | 42.8% |
| CHF | 2.0% |
| USD | 28.5% |
| GBP | 0.7% |
| JPY | 0.7% |
| AUD y CAD | 0.0% |
| América Latina | 0.2% |
| Europa del Este Oriente Medio y África | 0.5% |
| ASIA | 22.3% |
| Otros | 2.4% |

DESGLOSE POR SECTOR

| | |
|--------------------------------|-------|
| Tecnología de la Información | 40.2% |
| Finanzas | 20.2% |
| Health Care | 15.5% |
| Industriales | 9.1% |
| Productos de Consumo no Básico | 7.8% |
| Servicios de comunicación | 5.9% |
| Productos de Primera Necesidad | 1.0% |
| Materiales | 0.3% |

DESGLOSE POR CAPITALIZACION

| | |
|------------------------------|-------|
| Grandes (>10000 MEUR) | 86.7% |
| Medianas (2000 - 10000 MEUR) | 10.4% |
| Pequeñas (<2000 MEUR) | 2.9% |



F. Leroux

CIFRAS CLAVE

| | |
|---|-------|
| Tasa de inversión a renta variable del fondo Master | 96.3% |
| Asignación en el fondo principal | 93.2% |

PERFIL

FONDO

Clasificación SFDR: Artículo 8
Domicilio: Francia
Tipo de fondo: UCITS
Forma jurídica: FCP
Cierre del ejercicio fiscal: 31/12
Suscripción/reembolso: Día hábil
Hora límite para el procesamiento de la orden: antes de las 16:30 h. (CET/CEST)
Fecha de lanzamiento del Fondo: 03/01/2005

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Capitalización
Fecha del primer VL: 15/09/2020
Divisa de cotización: EUR

GESTOR DEL FONDO

Frédéric Leroux desde 01/10/2005

INDICADOR DE REFERENCIA

50% MSCI AC World NR index + 50% €STR capitalizado index.

PRINCIPALES POSICIONES

| Nombre | País | Sector | % |
|---|----------------|--------------------------------|--------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwán | Tecnología de la Información | 8.7% |
| NVIDIA CORP | Estados Unidos | Tecnología de la Información | 7.0% |
| SK HYNIX INC | Corea del Sur | Tecnología de la Información | 4.1% |
| ALPHABET INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 3.8% |
| S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | Finanzas | 3.8% |
| AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 3.0% |
| CENCORA INC | Estados Unidos | Health Care | 2.9% |
| TRADEWEB MARKETS INC | Estados Unidos | Finanzas | 2.8% |
| SALESFORCE INC | Estados Unidos | Tecnología de la Información | 2.7% |
| ATLASSIAN CORP | Estados Unidos | Tecnología de la Información | 2.7% |
| Total | | | 41.5% |

DERIVADOS RENTA VARIABLE

| | Venta | Compra |
|---|-------|---------------|
| EURO STOXX 50 PR | x | |
| FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN TWD INDEX | x | |
| MSCI EM | x | |
| NASDAQ 100 STOCK INDX | x | |
| NYSE FANG+ INDEX | x | |
| PHILA SEMICONDUCTOR INDX | x | |
| S&P 500 INDEX | x | |
| Total (Venta + Compra) | | -53.1% |

CARACTERÍSTICAS

| Participaciones | Fecha del primer VL | Bloomberg | ISIN | 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⁾ |
|-----------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| F EUR Acc | 15/09/2020 | CACILFE FP | FR0013527827 | Max. 1.5% | — | — | 1.15% | 0.58% | 20% | — |

(1) No cobramos comisión de entrada. (2) No cobramos una comisión de salida por este producto. (3) Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. (4) 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) Como máximo del exceso de rentabilidad, siempre que la rentabilidad desde el inicio del año supere la rentabilidad del indicador de referencia, aun cuando se registre una rentabilidad negativa 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 product si esta 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.

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 INTERÉS:** El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés. **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.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 06/02/2026. **El presente documento está dirigido a clientes profesionales.** Derechos de autor: Los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a sus titulares, tal y como se mencionan en cada página. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. El acceso a los Fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. No han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. Los fondos tienen un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, el KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los Fondos se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.com/es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del KID y una copia del último informe anual. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: https://www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal. Para España: Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 2372. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto.

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

Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF

Sociedad Anónima con un capital de 13 500 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676

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

Filial de Carmignac Gestion - Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF

Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) Luxembourg B 67 549

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. Para más información, visite www.carmignac.es