

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Afer Génération Flexible Monde

FCP DE DROIT FRANÇAIS

Durée minimum
de placement
recommandée :

5 ANS

RISQUE PLUS FAIBLE			RISQUE PLUS ÉLEVÉ			
1	2	3*	4	5	6	7

FR001400U777

Weekly factsheet - 27/02/2026

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Carmignac Investissement Latitude est un fonds nourricier UCITS investi intégralement dans le fonds actions internationales Carmignac Investissement. Grâce à l'utilisation d'instruments dérivés à des fins de couverture, le gérant peut ajuster de manière dynamique l'exposition au risque actions, comprise entre 0 % et 100 %.

Le Fonds associe une gestion actions internationales fondée sur de fortes convictions à une gestion active du risque de marché, dans l'objectif de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales en investissant dans le fonds maître.

PERFORMANCES (%) (Net de frais)

	Fonds	Indicateur de référence
Semaine	2.00	0.13
Mois	-1.56	1.11
Début d'année	0.12	2.02

PERFORMANCES ANNUELLES (%) (Net de frais)

	2025
Afer Génération Flexible Monde	18.13
Indicateur de référence	5.14

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d'entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.

ALLOCATION D'ACTIFS

Actions	90.8%
Pays développés	64.7%
Amérique du Nord	51.8%
Asie Pacifique	1.0%
Europe	11.9%
Pays émergents	26.1%
Amérique Latine	2.1%
Asie	23.5%
Europe de l'Est	0.2%
Moyen-Orient	0.3%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés	9.2%

EXPOSITION NETTE PAR DEVISE

Euro	27.6%
Franc suisse	1.8%
Dollar US	43.7%
Livre Sterling	0.8%
Yen	0.8%
Bloc \$ (AUD et CAD)	0.0%
Bloc Asie ex Japon	22.7%
Bloc LATAM	0.2%
Bloc EEMA	0.5%
Autres	1.8%

RÉPARTITION SECTORIELLE

Technologies de l'Information	39.5%
Finance	20.4%
Santé	14.1%
Consommation Discrétionnaire	9.2%
Industrie	8.8%
Communication	6.6%
Biens de Consommation de Base	1.0%
Matériaux	0.3%

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

Grandes (>10000 MEUR)	86.8%
Moyennes (2000 - 10000MEUR)	10.4%
Petites (<2000 MEUR)	2.9%



F. Leroux

CHIFFRES CLÉS

Taux d'investissement actions du fonds maître	98.2%
Allocation dans le Fonds maître	92.4%

PROFIL

FONDS

Classification SFDR : Article 8

Domicile : France

Type de fonds : UCITS

Forme juridique : FCP

Fin de l'exercice fiscal : 31/12

Souscription/Rachat : Jour ouvrable

Heure limite de passation d'ordres : avant 16:30 heures (CET/CEST)

Date de lancement du Fonds : 03/01/2005

PART

Affectation des résultats : Capitalisation

Date de la 1ère VL : 31/12/2024

Devise de cotation : EUR

GÉRANT(S) DU FONDS

Frédéric Leroux depuis le 01/10/2005

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

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

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Veillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.carmignac.fr

PRINCIPALES POSITIONS

Nom	Pays	Secteur	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Technologies de l'Information	9.0%
NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologies de l'Information	6.5%
SK HYNIX INC	Corée du Sud	Technologies de l'Information	4.9%
S&P GLOBAL INC	Etats-Unis	Finance	4.4%
ALPHABET INC	Etats-Unis	Communication	4.0%
AMAZON.COM INC	Etats-Unis	Consommation Discretionnaire	3.5%
CENCORA INC	Etats-Unis	Santé	2.8%
TRADEWEB MARKETS INC	Etats-Unis	Finance	2.8%
BLOCK INC	Etats-Unis	Finance	2.6%
MCKESSON CORP	Etats-Unis	Santé	2.4%
Total			42.9%

DERIVÉS ACTIONS

	Short	Long
EURO STOXX 50 PR	x	
FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN TWD INDEX	x	
NASDAQ 100 STOCK INDX	x	
NYSE FANG+ INDEX	x	
PHILA SEMICONDUCTOR INDX	x	
S&P 500 INDEX	x	
Total (Short + Long)		-50.8%

CARACTÉRISTIQUES

Parts	Date de la 1ère VL	Code Bloomberg	ISIN	Frais de gestion	Coûts d'entrée ⁽¹⁾	Coûts de sortie ⁽²⁾	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation ⁽³⁾	Coûts de transaction ⁽⁴⁾	Commissions liées aux résultats ⁽⁵⁾	Minimum de souscription initiale ⁽⁶⁾
Afer Génération Flexible Monde	31/12/2024	CARILAG FP	FR001400U777	Max. 0.85%	—	—	0.7%	0.33%	20%	—

(1) Nous ne facturons pas de frais d'entrée. (2) Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. (3) de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. (4) de la valeur de votre investissement par an. 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. (5) max. de la surperformance dès lors que la performance depuis le début de l'exercice dépasse la performance de l'indicateur de référence, même en cas de performance négative, et si aucune sous-performance passée ne doit encore être compensée. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années. (6) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : www.carmignac.com.

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. **TAUX D'INTÉRÊT** : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt. **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. **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.

INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

Source: Carmignac au 27/02/2026. **Ce document est destiné à des clients professionnels.** Copyright: Les données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis. 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 (Document d'Informations Clés). Le prospectus, KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur demande auprès de la société de gestion. 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.fr/fr_FR/informations-reglementaires. En Suisse : Le prospectus, le KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. 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. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment. La décision d'investir dans le fonds promu devrait tenir compte de toutes ses caractéristiques et de tous ses objectifs, tels que décrits dans son prospectus/KID.

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

Veillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.carmignac.fr