

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfonden. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

# Carmignac Portfolio Sécurité

Andel F EUR Acc (ISIN: LU0992624949)

SICAV-delfond Carmignac Portfolio

**Carmignac Gestion Luxembourg är förvaltningsbolag för värdepappersfonden.  
Förvaltningen har delegerats till Carmignac Gestion (Groupe Carmignac Gestion).**

## Mål och placeringsinriktning

Delfondens viktigaste egenskaper är följande:

- Delfondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex.
- Delfonden är en aktivt förvaltat UCITS-fond. Förvaltaren beslutar om portföljens sammansättning i enlighet med de mål och den placeringsinriktning som fastställts. Delfondens investeringsområde är åtminstone delvis härlett från jämförelseindexet. Delfondens investeringsstrategi är inte beroende av referensindikatorn, och dess innehav och vikt kan därför avvika väsentligt från referensindikatorns sammansättning. Vidare finns ingen fastställd gräns för sådana avvikelser. Jämförelseindexet är ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Detta jämförelseindex följer utvecklingen för statspapper utgivna i euro av euromedlemsländer på antingen euroobligationsmarknaden eller emittentens egna inhemska marknad. Det beräknas med återinvesterade kuponger.
- Portföljen består huvudsakligen av obligationer, skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument, mestadels noterade i euro, samt obligationer med rörlig ränta. Det viktade genomsnittet för obligationernas kreditvärdering ska som minst vara gott kreditbetyg. Högst 10 procent av nettotillgångarna kan investeras i obligationer utan kreditbetyg eller med lågt kreditbetyg för varje kategori av emittent. Portföljens modifierade duration är mellan -3 och +4. Modifierad duration definieras som ändringen i portföljkapital (i procent) vid en ränteändring motsvarande 100 baspunkter.

### Ytterligare information:

- Delfonden använder derivat för att säkra eller exponera portföljen mot följande risker (direkt eller via index): valutor, obligationer och krediter (högst 30 procent av nettotillgångarna). Derivat som används är optioner (vanliga optioner, barriäroptioner, binära optioner) och/eller terminer och/eller swappar (inklusive avkastningsswappar).
- Delfonden kan placera upp till 20 % av sina tillgångar i inlåning i ett och samma kreditinstitut.
- Upp till 8 procent av nettotillgångarna kan investeras i villkorade konvertibler ("CoCos"). Villkorade konvertibler är reglerade underordnade skuldinstrument som är komplexa men konsekventa. Mer information finns i prospektet.

- Delfonden får investera upp till 10 % av sina nettotillgångar i andelar eller aktier i franska och/eller utländska, harmoniserade och/eller icke-harmoniserade fonder.
- Mot bakgrund av delfondens exponering mot räntemarknaderna i euroområdet är den rekommenderade placeringshorisonten 2 år.
- Investeraren kan på begäran erhålla inlösen varje bankdag. Begäran om teckning och inlösen kan göras före kl. 15.00 CET/CEST varje dag som andelsvärdet beräknas och publiceras, och verkställs följande bankdag på basis av föregående dags andelsvärde.
- Denna andel är en ackumulerande andel.

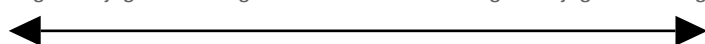
## Risk/avkastningsprofil

### Lägre risk

Lägre möjlig avkastning

### Högre risk

Högre möjlig avkastning



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Denna indikator återspeglar delfondens årliga historiska volatilitet under en femårsperiod. Dess mål är att hjälpa investerare att förstå osäkerheten kopplad till vinster och förluster som kan påverka deras investering.

- Historiska data som används för att beräkna denna indikator är inte någon tillförlitlig indikation på den framtida riskprofilen för delfonden.
- Riskkategorin för denna delfond är inte garanterad och kan ändras över tid.
- Den lägsta kategorin (1) innebär inte en riskfri investering.
- Delfonden tillhör kategori 2 eftersom den exponeras mot ränte- och kreditrisker.
- Delfondens kapital är inte garanterat.

Risker som delfonden kan exponeras mot, som kan leda till en nedgång av substansvärdet och som indikatorn inte tar tillräcklig hänsyn till:

- Motpartsrisk: Delfonden kan drabbas av förluster om en motpart inte uppfyller sina betalningsåtaganden, framför allt när det gäller transaktioner med derivatinstrument som handlas över disk.
- Mer information om risker finns i delfondens prospekt.

## Avgifter

Avgifterna används till att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

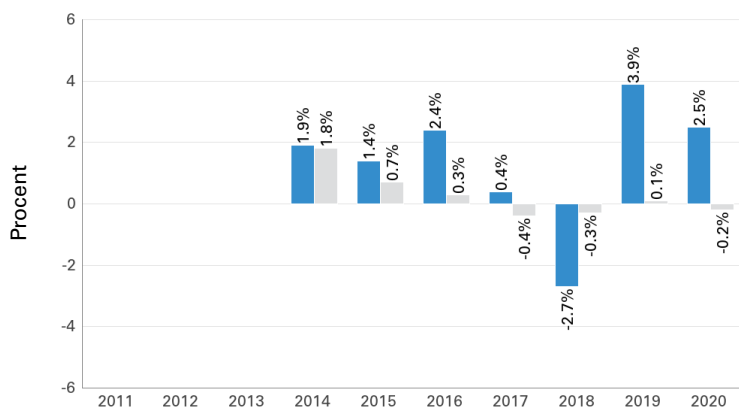
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	1.00%
Inlösenavgift	0.00%
Konverteringsavgifter	0.00%
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	0.55%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	
För denna delfond debiteras ingen prestationsbaserad avgift.	

De insättnings- och uttagsavgifter samt konverteringsavgifter som anges är maximala och tas ut av distributören. I vissa fall kan lägre avgifter tillämpas. Kontakta din finansiella rådgivare eller distributör för att få information om gällande belopp.

**De årliga avgifterna** grundas på kostnaderna för det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020. De kan variera från ett år till ett annat och omfattar inte resultatrelaterade avgifter eller transaktionskostnader (förutom vid tecknings- och inlösenavgifter som betalas av delfonden vid köp och försäljning av andelar i andra företag för kollektiva investeringar).

Ytterligare information om avgifter, kostnader och beräkningsmetoder för prestationsbaserad avgift finns i avsnittet om avgifter och arvoden i informationsbroschyren på webbplatsen: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)

## Tidigare resultat



- Tidigare resultat ger inte en tillförlitlig bild av framtida utveckling.
- Avgifter och arvoden ingår i angivna resultat.
- Denna andel skapades 2013.
- De resultat som presenteras beräknas i EUR.
- Fram till den 31 december 2020 var jämförelseindexet Euro MTS 1-3 år. Resultat anges med hjälp av kedjemetoden.
- Delfondens placeringsinriktning har inget jämförelseindex, utan det index som anges är en referensindikator.

■ Delfondens resultat  
■ Jämförelseindexets resultat: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index

## Praktisk information

- Förvaringsinstitutet för Carmignac Portfolio är BNP Paribas Securities Services, Luxemburgfilialen.
- Prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna kommer att skickas utan kostnad efter skriftlig förfrågan till Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg (dokument finns på franska, tyska, engelska, spanska, italienska och nederländska på webbplatsen [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)).
- Information om andelsvärdet finns på: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)
- Beroende på din skattestatus kan eventuella kapitalvinster och intäkter som härrör från ägande av andelar i delfonden bli föremål för beskattning. Vi rekommenderar att du kontaktar marknadsföraren av delfonden eller din skatterådgivare för mer information om detta.
- Carmignac Portfolio kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av delfondens prospekt.
- Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en andel från en delfond i Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio innehåller även andra delfonder. Mer information om dessa delfonder finns i prospektet för Carmignac Portfolio eller på webbplatsen [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)
- Varje delfond är en separat juridisk enhet, med egna finansieringar, skulder, kapitalvinster och -förluster, substansvärdesberäkningar och avgifter. Investerare kan konvertera sina andelar i en given delfond till andelar i en annan delfond i Carmignac Portfolio, i enlighet med de villkor som beskrivs i prospektet.
- Denna delfonds andelar har inte registrerats enligt US Securities Act of 1933 (USA:s värdepapperslag). De får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, till eller på uppdrag av en amerikansk person enligt definitionen i amerikanska Regulation S.
- Uppgifter om den senaste ersättningspolicyn finns på [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com). En papperskopia kan också erhållas på begäran utan kostnad.