

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 Patrimoine

Andel F EUR Acc (ISIN: LU0992627611)

SICAV-delfond Carmignac Portfolio

Denna värdepappersfond förvaltas av Carmignac Gestion.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens viktigaste egenskaper är följande:

- Delfondens mål är att överträffa jämförelseindexet under en period på minst 3 år.
- Delfonden är en aktivt förvaldat 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 består till 50 procent av MSCI AC WORLD NR (USD) och till 50 procent av ICE BofA Global Government Index (USD) beräknat med återinvesterade kuponger. Referensindikatorn ombalanseras varje kvartal och konverteras till euro för EUR-andelar och säkrade andelar och till referensvalutan för andelsklassen för icke-säkrade andelar.
- Delfonden är "diversifierad": Dess avkastningsmotorer är:
 - Aktier: Delfonden får ha en exponering på högst 50 % av nettotillgångarna mot internationella aktier. Den investerar i företag i alla storlekar utan begränsning till vissa sektorer eller geografiska områden, inklusive högst 25 % av nettotillgångarna i tillväxtländer.
 - Ränteprodukter: Minst 50 procent av delfondens nettotillgångar är investerade i stats- och/eller företagsobligationer med fast och/eller rörlig ränta samt i penningmarknadsprodukter. De obligationer som innehas av delfonden ska i genomsnitt ha som lägst kreditbetyget "investment grade". Ränteprodukter i tillväxtländer får utgöra högst 25 procent av nettotillgångarna.
 - Valutor: Exponerings- och säkringssyfte kan delfonden använda andra valutor än fondens värderingsvaluta.
- Förvaltaren kan som avkastningsmotorer använda sig av strategier för relativt värde som avser dra nytta av det relativa värdet mellan olika instrument. Säljpositioner kan också tas med hjälp av derivatprodukter.
- Delfondens geografiska investeringsområde omfattar hela världen, däribland tillväxtländerna.

Ytterligare information:

- Delfonden använder derivat för säkring eller arbitrage eller för att exponera portföljen mot följande risker (direkt eller via index): valutor, krediter (högst 30 procent av nettotillgångarna), obligationer, aktier (alla börsvärdeskategorier), börshandlade fonder, utdelningar, volatilitet, varians (de senare två kategorierna för högst 10 procent av nettotillgångarna) och råvaror (högst 20 procent av tillgångarna). Derivat som kan användas

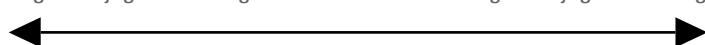
Risk/avkastningsprofil

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.
- Risikkategorin för denna delfond är inte garanterad och kan ändras över tid.
- Den lägsta kategorin (1) innebär inte en riskfri investering.
- Delfonden tillhör kategori 4 eftersom den exponeras mot aktiemarknader samt ränte-, kredit- och valutarisker.
- Delfondens kapital är inte garanterat.

är optioner (vanliga, med barriär och binära), terminer, swappar (inklusive för avkastning) och CFD-kontrakt (contracts for difference) med en eller flera underliggande tillgångar. Den totala exponeringen mot derivatinstrument regleras av nivån på den förväntade hävstången, som beräknas som summan av de nominella beloppen utan kompensation eller säkring, på 500 %, men som kan höjas ytterligare under vissa omständigheter. Hävstångseffekten är 2.

- Denna portfölj av ränteprodukter och ränteinstrument har en känslighet på mellan -4 och +10. Känsligheten definieras som variationen i portföljens kapital (i %) när marknadens värde förändras med 100 räntepunkter.
- Upp till 15 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 värdepappersfonder.
- Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 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.

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

- Kreditrisk: Delfonden är investerad i värdepapper vars kreditbetyg kan försämrats, vilket innebär att det finns risk för att emittenten inte kan uppfylla sina åtaganden. Om en emittents kreditvärdighet försämrats kan värdet på de obligationer eller derivat som är kopplade till den här emittenten falla.
- 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.
- Risker förknippade med Kina: Investeringar i denna delfond medför risker förknippade med Kina, särskilt risker som rör användningen av Stock Connect (ett system som underlättar aktieinvesteringar på A-aktiemarknaden via en Hongkongbaserad enhet som agerar som delfondens ombud). Investerare rekommenderas att bekanta sig med detta systems specifika risker men även andra risker kopplade till investeringar i Kina (CIBM, RQFI-status etc.), vilket framgår i prospektet.
- 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.

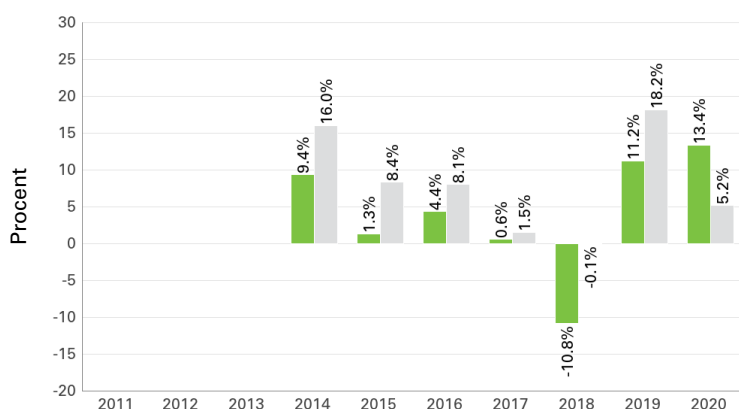
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	4.00%
Inlösenavgift	0.00%
Konverteringsavgifter	0.00%
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1.15%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	
10.00% av överavkastningen när avkastningen är positiv och överstiger jämförelseindexets avkastning (50% MSCI AC WORLD NR (USD), 50% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged)) sedan början på året. Prestationsbaserad avgift under det senaste räkenskapsåret: 0.88%	

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

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 2012 beräknades jämförelseaktieindexen utan utdelning. Sedan den 1 januari 2013 har de beräknats med återinvesterad nettoutdelning. Fram till den 31 december 2020 var jämförelseobligationsindexet FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Resultat anges med hjälp av kedjemetoden.
- Fondens placeringsinriktning är inte jämföras med, är indexet som en referensindikator.

■ Delfondens resultat
■ Jämförelseindexets resultat: 50% MSCI AC WORLD NR (USD), 50% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged)

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).
- Information om andelsvärdet finns på: 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
- 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 ersättningspolicyen finns på www.carmignac.com. En papperskopia kan också erhållas på begäran utan kostnad.