

FAKTABLAD

SYFTE

Detta dokument innehåller nödvändig information om investeringsprodukten. Dokumentet är inte en kommersiell handling. Informationen lämnas till dig i enlighet med en rättslig skyldighet i syfte att hjälpa dig förstå vad den här produkten består av, vilka potentiella risker, kostnader, vinster och förluster som är kopplade till den och för att underlätta jämförelsen mellan den och andra produkter.

PRODUKT

Produktens namn: {color 103 176 198}Carmignac Sécurité

Andel: AW EUR Ydis

ISIN: FR0011269083

Beskrivning: Carmignac Sécurité är en värdepappersfond som verkar under fransk lag inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, registrerad i Frankrike av Värdepappers- och marknadsmyndigheten med nummer FCP19890041.

Originators namn: Carmignac Gestion S.A, 24 Place Vendôme, 75001 Paris, Frankrike. Carmignac Gestion är ett förvaltningsbolag för fondföretag som godkänts i Frankrike och regleras av Värdepappers- och marknadsmyndigheten (GP97008). Ring (+33) 01 42 86 53 35 för mer utförlig information.

Originators webbplats: www.carmignac.com

Datum för skapandet av de huvudsakliga informationshandlingarna: 16/02/2024

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Carmignac Sécurité är en värdepappersfond som verkar under fransk lag inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

LÖPTID

Fonden skapades den 12 januari 1989 och har en löptid på 99 år, med undantag av en eventuell avveckling i förtid eller en förlängning.

MÅL

Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex med en rekommenderad placeringshorisont på två år. Jämförelseindexet är indexet ICE BofA på ett till tre år All Euro Government Index, återinvesterade kuponger (E1AS). Detta index följer resultatet för statsskulden noterad i euro som staterna i eurosamarbetet ger ut gemensamt på marknaden för euroobligationer eller på emittentens nationella marknad, med en återstående löptid fram till sista förfallodagen på högst tre år. Beräknat på återinvesterade kuponger.

Fondportföljen består främst av obligationstillgångar, skuldebrev och penningmarknadsinstrument som huvudsakligen är noterade i euro och obligationer med rörlig ränta. De obligationslån som innehas av fonden ska i genomsnitt minst ha kreditbetyget "investment grade". Andelen obligationer som givits ut av privata och statliga emittenter vars kreditvärdering är lägre än "investment grade" är begränsad till 10 % av nettotillgångarna för varje emittentkategori. Fondens känslighet är mellan -3 och +4. Känsligheten definieras som variationen i portföljens kapital (i %) när marknadens värde förändras med 100 räntepunkter.

Beslut att köpa, behålla eller sälja skuldebrev grundar sig inte mekaniskt och uteslutande på deras kreditbetyg utan även på en intern analys av kriterier som lönsamhet, kredit, likviditet och löptid.

Det här är en aktivt förvaldat värdepappersfond vars förvaltare beslutar om portföljens sammansättning i enlighet med fondens mål och placeringsinriktning. Fondens investeringsområde baseras åtminstone delvis på jämförelseindexet. Fondens placeringsstrategi beror dock inte på jämförelseindexet. Därmed kan delens innehav och viktning avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning. Det finns ingen fastställd gräns för denna avvikelse.

AVSEDDA ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE

På grund av fondens exponering mot aktiemarknaden och den måttliga räntesårbarheten är denna fond lämplig för investerare som inte planerar att ta ut sin insats inom en period av 2 år och vars mål är kapitaltillväxt utan garanti för kapitalbevarande.

Hur stort belopp man väljer att investera i fonden beror på investerarens personliga situation och kunskaper om investeringsprodukten, personligt kapital och behov av pengar i närtid och i framtiden, men även investerarens villighet eller ovillighet att ta risker.

ANNAN INFORMATION

Investeraren kan på begäran erhålla inlösen varje bankdag. Begäran om teckning och inlösen kan göras före kl. 18.00 CET/CEST varje dag som andelsvärdet beräknas och publiceras, och verkställs följande bankdag på basis av föregående dags andelsvärde.

Andelen är en avkastningsandel.

Fondprospektet, den senaste versionen av de viktigaste informationshandlingarna samt den senaste årsredovisningen tillhandahålls av originatorn och finns att läsa på webbplatserna www.carmignac.com och www.fundinfo.com. Uppgifterna gällande de senaste tio årens resultat, i de fall dessa data är tillgängliga för allmänheten, samt tidigare resultat kalkyler som publicerats månatligen, finns att läsa på webbplatsen www.carmignac.com.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	1,00 % av det belopp du betalar in när du gör den här investeringen. Detta är det högsta beloppet du kan komma att debiteras. Carmignac Gestion tar inte ut någon inträdesavgift. Personen som säljer produkten till dig kommer informera dig om den faktiska avgiften.	Upp till 100 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,11% av värdet på din investering per år. Denna uppskattning grundar sig på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	111 EUR
Transaktionskostnader	0,24% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	24 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 EUR

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

På grund av fondens exponering mot obligationsmarknaden och den måttliga räntesårbarheten, överstiger den rekommenderade placeringsperioden två år.

Du kan emellertid när som helst återköpa din investering utan straffavgifter under den här perioden, eller behålla den längre.

Återköp kan göras bankdagligen. I exceptionella fall kan din rätt att begära återköp av din investering dras in.

HUR KAN JAG KLAGA?

Vid en eventuell reklamation av den här produkten kan du använda någon av följande kommunikationskanaler: e-post till complaints@carmignac.com, per post till 24 Place Vendôme, 75001 Paris, Frankrike eller telefon till nummer (33) 01 42 86 53 35.

Oavsett vilket kommunikationsmedel du väljer måste du ange dina uppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kortfattad förklaring till klagomålet. Mer information finns på vår webbplats www.carmignac.com.

Om svar uteblir i två månader eller om du anser att svaret från Carmignac Gestion är otillfredsställande kan du vända dig till ombudsmannen för AMF via post eller digitalt formulär (<https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur>).

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fonden kan bestå av flera andelsklasser. Fler uppgifter om dessa andelsklasser hittar du i prospektet eller på webbplatsen: www.carmignac.com.

Den här fondandelen har inte registrerats enligt den amerikanska värdepapperslagen US Securities Act från 1933. Den får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, till förmån för eller på uppdrag av en så kallad amerikansk person (US person), enligt definitionen i den amerikanska förordningen "Regulation S" och i det amerikanska regelverket "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA). Beroende på din skattesituation kan eventuella kapitalvinster och inkomster från andelsägandet i fonden vara skattepliktiga. Du bör konsultera din finansiella rådgivare eller fondens promotor om dessa frågor.

Kapitalförvaltaren kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Kriterier gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) är en del av förvaltningen, men deras viktning i det slutgiltiga beslutet är inte exakt definierat.

Månatlig historik över prestationsscenarioer i historik resultat: <https://go.carmignac.com/performance-scenario>

När denna produkt används som ett fondanknuten stöd för ett livförsäkrings- eller kapitaliseringskontrakt, den ytterligare informationen om detta kontrakt, såsom kostnaderna för kontraktet, som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontakta i händelsen av en skadeanmälan och vad som händer i händelse av misslyckande av försäkringsbolaget presenteras i nyckelinformationsdokumentet i detta avtal, som måste tillhandahållas av din försäkringsgivare eller mäklare eller någon annan försäkringsförmedlare i enlighet med dess rättsliga skyldighet.