

FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Produktnamn: Carmignac Portfolio Merger Arbitrage

Andelsklass: F EUR Acc

ISIN: LU2585800878

Beskrivning: Carmignac Portfolio Merger Arbitrage är en delfond i Carmignac Portfolio SICAV som regleras enligt luxemburgsk lag. Carmignac Portfolio uppfyller de villkor som fastställs i direktiv 2009/65/EC och är registrerat hos CSSF med nummer 2530.

Produktutvecklarens namn: Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Luxembourg är ett förvaltningsbolag för fondföretag som godkänts av CSSF. Ring (+352) 46 70 60 1 för mer information.

Produktutvecklarens webbplats: www.carmignac.com

Faktabladets utfärdandedatum: 18/02/2024

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

TYP

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage är en segregerad delfond i Carmignac Portfolio SICAV, ett investeringsföretag med rörligt kapital som regleras enligt luxemburgsk lag och uppfyller kriterierna för en UCITS-fond enligt direktiv 2009/65/EG.

LÖPTID

SICAV-fonden lanserades den 30 juni 1999 på obestämd tid. Delfonden lanserades den 14 april 2023.

MÅL

Delfonden har som mål att överträffa sitt jämförelseindex under en period som överstiger tre år. Referensindikatorn är ESTER Capitalised.

Delfondens investeringsstrategi är en alternativ strategi som kallas "speciella situationer". Investeringsstrategin implementeras genom köp och försäljning av aktier i företag som genomgår en sammanslagning eller ett förvärv eller som befinner sig i andra speciella situationer såsom avknoppning, förändringar av aktieinnehav, kapitalstruktur, ledning eller affärsstrategi. Delfonden kan också investera i andra tillgångsklasser än i aktier i företag som är involverade i speciella situationer. Högst 100 % av delfondens nettotillgångar kan också investeras i skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument som handlas på europeiska eller utländska marknader.

Delfonden använder derivat i säkrings- eller arbitragesyften eller för att exponera portföljen mot följande risker (direkt eller via index): valutor, obligationer, aktier (i företag med varierande börsvärde), börshandlade fonder, utdelningar, volatilitet och varians (de senare två kategorierna med upp till högst 10 % av nettotillgångarna). Derivat som kan användas är optioner (vanliga, med barriär och binära), terminer, swappar (inklusive för avkastning) och CFD-kontrakt (contracts for difference) med en eller flera underliggande tillgångar. Beslutet att köpa, inneha eller sälja skuldebrev beror inte automatiskt och endast på deras kreditbetyg, utan även på en intern analys baserad främst på avkastning, kreditbetyg, likviditet och löptid.

Delfonden kan investera upp till 10 procent av nettotillgångarna i andelar eller aktier i investeringsfonder.

Delfonden är en aktivt förvaltd UCITS-fond. En aktivt förvaltd UCITS-fond är en fond där förvaltaren beslutar om portföljens sammansättning i enlighet med de mål och den placeringsinriktning som fastställts.

MÅLGRUPP ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE

Denna delfond är avsedd för privata och institutionella investerare som vill diversifiera sina investeringar och samtidigt ta vara på marknadsmöjligheter genom en reaktiv tillgångsförvaltning. Den rekommenderade investeringsperioden är mer än 3 år på grund av delfondens exponering mot aktiemarknaden.

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

Investeringar kan på begäran lösas in varje bankdag. Begäran om teckning, inlösen eller byte hanteras centralt varje dag som andelsvärdet beräknas och publiceras före kl. 13.30 CET/CEST, och utförs nästföljande bankdag baserat på föregående dags andelsvärde.

Förvaringsinstitut för fonden är BNP Paribas, Luxembourg branch.

Det här är en ackumuleringsandel.

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.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator: Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten ska förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller att vi inte ska kunna betala dig.

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 åsamkas förluster om en motpart hamnar i fallissemang och inte kan uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser, särskilt när det gäller OTC-derivat
- Likviditetsrisk: De marknader där delfonden investerar kan tillfälligt påverkas av bristande likviditet. Sådana marknadsavvikelse kan påverka de prisvillkor till vilka delfonden kan bli tvungen att likvidera, initiera eller ändra sina positioner.

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

← Lågre risk **RESULTATSCENARIER** Högre risk →

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som presenteras utgör exempel på bästa och sämsta resultat, såväl som det genomsnittliga resultatet för produkten under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få under extrema marknadssituationer men tar inte med i beräkningen sådana fall där vi är oförmögna att betala dig.

Rekommenderad innehavstid:	3 år		
Exempel på investering:	10 000 EUR		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 450 EUR	8 880 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-15,50%	-3,88%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 700 EUR	9 750 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-3,00%	-0,84%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 080 EUR	10 250 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	0,80%	0,83%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 380 EUR	10 640 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	3,80%	2,09%

De presenterade scenarierna är uppskattningar av framtida resultat baserade på tidigare data med avseende på förändringar i den berörda investeringens värde. Det är inte en exakt indikator. Mur mycket du får beror på marknadens utveckling och hur länge du behåller investeringen eller produkten.

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inte nödvändigtvis alla avgifter som din rådgivare eller distributör betalar. Dessa siffror tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka de belopp du får.

- Det negativa scenariot gällde en investering mellan januari 2020 och januari 2023.
- Det neutrala scenariot gällde en investering mellan maj 2015 och maj 2018.
- Det positiva scenariot gällde en investering mellan december 2013 och december 2016.

VAD HÄNDER OM CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

För ditt skydd hålls fondens tillgångar hos en separat enhet, förvaringsinstitutet, så att fondens betalningsförmåga inte skulle påverkas av förvaltningsbolagets insolvens. I händelse av att det senare misslyckas, kommer tillgångarna för produkten som innehas av förvaringsinstitutet inte att påverkas. I händelse av försummelse från förvaringsinstitutets sida, minskas risken för ekonomisk förlust av produkten på grund av den rättsliga åtskillnaden mellan förvaringsinstitutets tillgångar från produktens.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan debitera andra kostnader. I sådana fall kommer personen att informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Beloppen som visas här utgör kumulativa kostnader för själva produkten för två olika innehavsperioder. De omfattar eventuella straffavgifter för förtida inlösen. Siffrorna utgår från att du investerar 10 000,00 EUR. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Avkastningsminskningen (RIY) visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar investeringsavkastningen du kan tänkas få. De totala avgifterna innefattar engångskostnader, återkommande kostnader och extra kostnader.

Den högsta konverteringsavgiften för denna andelsklass är 0,00 %.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	106 EUR	331 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	1.1%	1.1% varje år



Den rekommenderade innehavsperiodens längd är 3 år.

Om delfonden är denominerad i en annan valuta än tillämplig officiell valuta i den medlemsstat där Priip-produkten marknadsförs kan icke-professionella investerare avkastning, uttryckt i valutan för den medlemsstat där Priip-produkten marknadsförs, förändras på grund av valutafluktuationer.

Denna produkt omfattar inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora hela eller delar av din investering.

Vi har placerat den här produkten i riskklass 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Med andra ord är de potentiella förlusterna kopplade till produktens framtida resultat på en låg nivå, och om situationen på marknaderna skulle försämrats är det mycket osannolikt att fondens förmåga att betala dig skulle påverkas.

* Den här tabellen visar i vilken utsträckning kostnaderna årligen reducerar din avkastning under innehavstiden. Den visar till exempel att om du löser in produkten före den rekommenderade innehavstidens slut, beräknas din genomsnittliga årliga avkastning vara 0,8 % före avdrag för kostnader och -0,2 % efter detta avdrag.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 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	0,76% av värdet på din investering per år. Denna uppskattning grundar sig på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	76 EUR
Transaktionskostnader	0,30% 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.	30 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	20,00% om andelsklassen överträffar jämförelseindexet under resultatperioden. Detta utgår även om andelsklassen har överträffat jämförelseindexet men uppvisat en negativ avkastning. Underavkastning återhämtas under 5 år. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur väl din investering utvecklas. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren eller sedan produkten skapades om det var för mindre än fem år sedan.	1 EUR

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

Med tanke på delfondens måttliga exponering mot aktiemarknaden är den rekommenderade investeringsperioden över 3 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?

Om du har klagomål som rör produkten, produktutvecklarens uppförande eller uppförandet hos personen som gav dig råd om eller sålde denna produkt kan du kontakta initieraren per e-post till 7 Rue de la Chapelle, 1325 Luxembourg, Luxemburg eller per telefon genom att ringa (+352) 46 70 60 1.

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.

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan debitera andra kostnader. I sådana fall kommer personen att informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Delfonden kan innehålla andra typer av andelar. Mer information om dessa andelar finns i prospektet eller på webbplatsen: www.carmignac.com.

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 (US person) enligt definitionen i amerikanska Regulation S. Beroende på din skattestatus kan eventuella kapitalvinster och intäkter som härrör från ägande av andelar i fonden bli föremål för beskattning. Vi rekommenderar att du kontaktar marknadsföraren av fonden eller din skatterådgivare för mer information om detta.

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

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.