

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

FCI DI DIRITTO FRANCESE



F. Leroux

COGLIERE I TREND AZIONARI GLOBALI DI LUNGO PERIODO CON UNA FORTE GESTIONE DEL RISCHIO DI RIBASSO

Periodo minimo
di investimento
consigliato: **5 ANNI**



Classificazione
SFDR**:

Articolo **8**

Carmignac Investissement Latitude (UCITS) è un fondo feeder di Carmignac Investissement, un fondo azionario globale gestito da Kristofer Barrett, che si concentra sui trend secolari di lungo periodo. Pur beneficiando della selezione dei titoli del fondo master, la strategia può ridurre significativamente l'esposizione ai rischi di mercato grazie a una gestione flessibile e attiva dell'esposizione azionaria. Il Fondo è una soluzione adatta agli investitori che desiderano beneficiare del dinamismo dei mercati azionari globali, pur mantenendo una forte gestione del rischio di ribasso per ridurre la volatilità del mercato. Il Fondo mira a sovraperformare l'indice di riferimento⁽¹⁾ su un orizzonte d'investimento consigliato di 5 anni.

PUNTI CHIAVE



Un **portafoglio azionario core** che investe in società che creano valore attraverso **l'innovazione, la tecnologia e un'offerta di prodotti unica**.



Un'**esposizione azionaria** flessibile e gestita attivamente **che va dallo 0% al 100%**.



Sfruttare l'intero potenziale dell'allocazione del fondo master con un **overlay macro per proteggersi dalle pressioni al ribasso**.



Un **approccio socialmente responsabile** per promuovere obiettivi sostenibili.

PUNTARE SU TENDENZE E DINAMICHE DI MERCATO PROMETTENTI



Anni 1990

Rivoluzione tecnologica /
Emergenti in piena espansione



A titolo illustrativo. Fonte: Carmignac



Anni 2000

Superciclo delle materie prime



Anni 2010

Invecchiamento della popolazione



Anni 2020

Digitalizzazione e IA
E-Commerce





Cerco sempre di sfruttare appieno la natura dinamica del Fondo. Il ritorno dell'inflazione è il ritorno del ciclo economico, dove una gestione veramente attiva si distinguerà ancora di più, come hanno dimostrato gli ultimi anni.

Frédéric LEROUX

Head of Cross Asset, Fund Manager

PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.

CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.

GESTIONE DISCREZIONALE: Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

CARATTERISTICHE



Overall Morningstar Rating™

01/2025

Comparti	Data primo NAV	Bloomberg	ISIN	Politica di distribuzione	Commissione di gestione	Costi di ingresso ⁽¹⁾	Costi di uscita ⁽²⁾	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio ⁽³⁾	Costi di transazione ⁽⁴⁾	Commissioni di performance ⁽⁵⁾	Sottoscrizione iniziale minima ⁽⁶⁾
A EUR Acc	03/01/2005	CARINVL FP	FR0010147603	Capitalizzazione	Max. 2%	Max. 4%	—	1.5%	1.35%	20%	—
F EUR Acc	15/09/2020	CACILFE FP	FR0013527827	Capitalizzazione	Max. 1.5%	—	—	0.85%	1.35%	20%	—

(1) dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

(2) Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.

(3) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

(4) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

(5) max. della sovraperformance in caso di performance superiore a quella dell'indice di riferimento da inizio esercizio, a condizione che non si debba ancora recuperare la sottoperformance passata. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

(6) Si rimanda al prospetto informativo per gli importi minimi di sottoscrizione successivi. Il prospetto informativo è disponibile sul sito internet: www.carmignac.com

Fonte: Carmignac al 31/01/2025. Morningstar Rating™ : © 2025 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l'accuratezza, la completezza o l'attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell'OICR o del gestore.

Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una U.S. Person secondo la definizione della normativa americana Regulation S e/o FATCA.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi, spese correnti e le spese sono descritti nel KID.

I prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Il KID deve essere rimesso al sottoscrittore prima della sottoscrizione. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: https://www.carmignac.ch/it_CH/informazioni-sulla-regolamentazione.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Società di gestione di portafogli autorizzata dall'AMF - S.A. con capitale di 13500 000 € - RCS di Parigi B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiale di Carmignac Gestion - Investment fund management company approved by the CSSF - S.A. con capitale di 23 000 000 € - RCS Lussemburgo B 67 549

COMUNICAZIONE DI MARKETING - Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento.