

CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE



O. Ejikeme

FONDO TEMATICO BASATO SULL'ESPERIENZA DEL CLIENTE E DEL DIPENDENTE

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



Classificazione SFDR**:

Articolo **9**

Carmignac Portfolio Human Xperience è un Fondo tematico (OICVM) che investe in società che dimostrano un'elevata soddisfazione dei clienti e dei dipendenti. Non solo crediamo che questi due fattori siano entrambi importanti per fidelizzare i clienti e il personale, ma un'ampia serie di ricerche e dati avvalorano l'idea che l'esperienza umana è determinante per il successo aziendale. Le aziende che offrono esperienze positive ai propri clienti e dipendenti possono essere meglio posizionate per conseguire rendimenti superiori nel lungo termine. La nostra strategia non è orientata a specifici settori o aree geografiche, in quanto si prefigge di selezionare le società migliori e con uno score elevato nel nostro database proprietario. Il Fondo ha l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento⁽¹⁾ su un orizzonte di investimento di almeno 5 anni e si rivolge a investitori che desiderano offrire un contributo positivo alla società.

PUNTI CHIAVE



FONDO TEMATICO SOCIALE

Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti



FONDO BASATO SULLA CENTRALITÀ DEI DATI SOCIALI

Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi



UN SIGNIFICATIVO POTENZIALE DI RIALZO

Ricerca condotta su tutti i fattori per verificare l'investibilità e il potenziale di alfa



FONDO GLOBALE DECORRELATO DALL'INDICE

Portafoglio concentrato e a bassa rotazione che cerca di adattarsi ai nuovi contesti azionari

PERCHÉ L'ESPERIENZA UMANA?

Comprendendo l'esperienza umana di un'azienda, puntiamo a ottenere risultati finanziari positivi



* Per Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. ** Il Regolamento SFDR (Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it>. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi. (1) Indice di riferimento: MSCI ACWI (USD) (Dividendi netti reinvestiti).



Obe EJKEME

I continui miglioramenti dei dati sui clienti e i dipendenti ci consentono di identificare le aziende di successo che hanno la cultura giusta per generare profitti sostenibili. Sebbene i criteri sociali siano meno tangibili di quelli ambientali, l'attenzione sulle aziende da questo punto di vista aumenterà ulteriormente. Il nostro Fondo cerca di sfruttare e comprendere i dati disponibili, implementarli come fattori e interpretare quelli più rilevanti per selezionare le società che a nostro avviso genereranno risultati finanziari positivi.



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.

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

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.

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

CARATTERISTICHE

★★★★★
Overall Morningstar Rating™
05/2024



03/2023

03/2023

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	31/03/2021	CAPHXAA LX	LU2295992163	Capitalizzazione	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.26%	20%	—
F EUR Acc	31/03/2021	CAPHXFA LX	LU2295992247	Capitalizzazione	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.26%	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) quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 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 31/05/2024. Morningstar Rating™: © 2024 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 e le spese sono descritti nel KID (documento contenente le informazioni chiave). I prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. 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 [6:https://www.carmignac.it/it_IT/article-page/informazioni-sulla-regolamentazione-1762](https://www.carmignac.it/it_IT/article-page/informazioni-sulla-regolamentazione-1762).

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