

CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE A EUR ACC

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Periodo minimo
di investimento
consigliato:



LU2295992163

Weekly factsheet - 28/02/2025

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

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 su un orizzonte di investimento di almeno 5 anni e si rivolge a investitori che desiderano offrire un contributo positivo alla società.

RENDIMENTI (%) (al netto delle commissioni)

	INFORMAZIONI SUL FONDO	Indice di riferimento
Settimana	-0.38	-0.78
Mese	-0.51	-0.65
Da inizio anno	2.04	2.29

RENDIMENTI ANNUALI (%) (al netto delle commissioni)

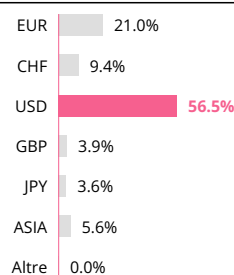
	2024	2023	2022	2021
A EUR Acc	17.63	22.62	-21.82	19.24
Indice di riferimento	25.33	18.06	-13.01	17.15

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)

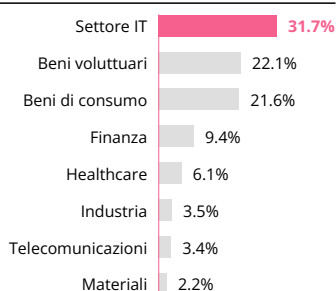
RIPARTIZIONE PER ASSET CLASS

Azioni	98.3%
Paesi sviluppati	92.7%
America Settentrionale	59.5%
Asia Pacifico	3.6%
Europa	29.6%
Paesi emergenti	5.6%
Asia	5.6%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	1.7%

ESPOSIZIONE NETTA DEL FONDO PER VALUTA



RIPARTIZIONE PER SETTORE



RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE



O. Ejikeme

DATI PRINCIPALI

Componente azionaria	98.3%
Esposizione azionaria netta	93.4%
Numero di emittenti azionari	39
Active Share	80.1%

PROFILO

INFORMAZIONI SUL FONDO

Classificazione SFDR: Articolo 9

Domiciliazione: Lussemburgo

Tipo di Fondo: UCITS

Forma giuridica: SICAV

Nome SICAV: Carmignac Portfolio

Chiusura dell'esercizio: 31/12

Sottoscrizione/Rimborso: Giornaliero (giorni lavorativi)

Termine ultimo accettazione ordini: entro le ore 18:00 (CET/CEST)

Data di lancio del Fondo: 31/03/2021

INFORMAZIONI SULLA CLASSE DI AZIONE

Destinazione dei proventi: Capitalizzazione

Data primo NAV: 31/03/2021

Valuta di quotazione: EUR

GESTORI DEL FONDO

Obe Ejikeme dal 31/03/2021

INDICE DI RIFERIMENTO

MSCI AC World NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE A EUR ACC

TOP TEN POSIZIONI

Nome	Paese	Settore	%
MASTERCARD INC	Stati Uniti	Finanza	4.2%
COSTCO WHOLESALE CORP	Stati Uniti	Beni di consumo	4.0%
CISCO SYSTEMS INC	Stati Uniti	Settore IT	4.0%
MICROSOFT CORP	Stati Uniti	Settore IT	3.6%
SONY GROUP CORP	Giappone	Beni voluttuari	3.6%
HOME DEPOT INC/THE	Stati Uniti	Beni voluttuari	3.6%
ROCHE HOLDING AG	Stati Uniti	Healthcare	3.5%
SIEMENS AG	Germania	Industria	3.5%
ADIDAS AG	Germania	Beni voluttuari	3.4%
L'OREAL SA	Francia	Beni di consumo	3.4%
Totale			36.9%

DERIVATI AZIONI

	Vendita	Acquisto
EURO STOXX 50 PR	x	
Totale (Vendita + Acquisto)		-4.9%

CARATTERISTICHE

Comparti	Data primo NAV	Bloomberg	ISIN	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	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.82%	0.35%	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) 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.

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.

INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI

Fonte: Carmignac al 28/02/2025. **Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali.** Copyright: i dati pubblicati su questa presentazione sono di esclusiva proprietà dei titolari menzionati su ogni pagina. Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. 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. 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). Prima dell'adesione leggere il prospetto. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Per l'Italia: 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. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: <https://www.carmignac.it/IT/informazioni-sulla-regolamentazione>. In Svizzera, i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante di gestione Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale a Nyon / Svizzera Route de Signy 35, 1260 Nyon. Prima dell'adesione leggere il prospetto. 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. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l'investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto.

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. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.carmignac.it