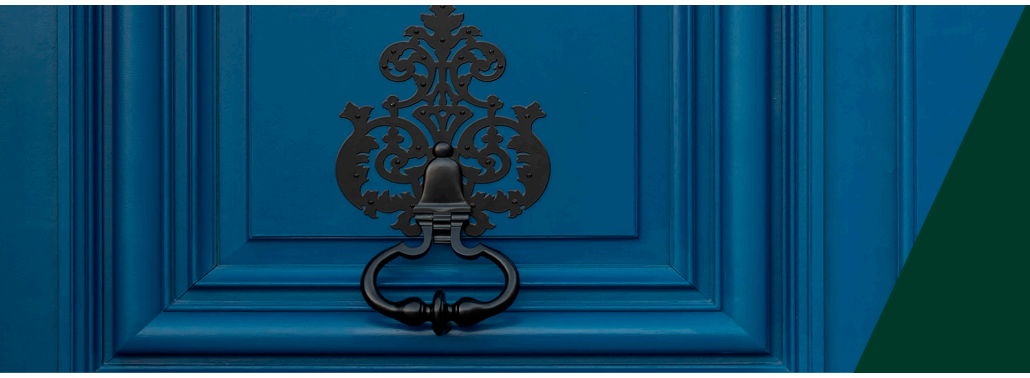
CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN[i]

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

E. Boscher

M. Chew

A. De Chezelles



ACCESSO PRIVILEGIATO A OPPORTUNITÀ DIVERSIFICATE DI PRIVATE EQUITY

Periodo minimo di investimento consigliato: 5 ANNI

RISCHIO PIÙ BASSO — RISCHIO PIÙ ELEVATO

1	2	3	4	5	6*	7

Classificazione SFDR**: Articolo 8

Carmignac Private Evergreen è un Fondo aperto semiliquido studiato per offrire agli investitori professionali una soluzione completa di private equity basata su una struttura di investimento attrattiva. Il Fondo offre accesso a un portafoglio diversificato di investimenti in aziende private mature e punta a generare un rendimento positivo e la crescita del capitale nel medio e lungo termine attraverso un approccio di investimento socialmente responsabile, principalmente nei segmenti growth e buyout dei mercati sviluppati globali.

PUNTI CHIAVE

Una **soluzione di private equity completa** dedicata agli investitori professionali, che offre **flessibilità, liquidità ed efficienza,** interamente investito dal Giorno 1.

Partnership strategica con primario operatore di private equity, per beneficiare di coinvestimenti altamente selezionati[1].

Investimenti significativi mediante il patrimonio di Carmignac per **accedere a opportunità a condizioni negoziate** nel più completo allineamento di interessi.

Competenza forte ed eccellente capacità di esecuzione grazie alle **approfondite conoscenze settoriali, alla rigorosa analisi ESG e alla comprovata esperienza dei team Carmignac.**

UNA SOLUZIONE COMPLETA STUDIATA PER INTERCETTARE I DEAL PIÙ PROMETTENTI NEI PRIVATE MARKET

INVESTIMENTI SECONDARI

Acquisizione di un portafoglio di quote in fondi esistenti

Esposizione diversificata a asset maturi, gestione efficiente e rapida, con la potenzialità di comprare a sconto

INVESTIMENTI DIRETTI

Investimenti diretti in società private

Generazione di alfa attraverso investimenti in società private a forte convinzione

INVESTIMENTI PRIMARI

Investimenti in fondi impegnati nella fase di fundraising

Relazioni con gestori di private equity di prim'ordine per garantire l'accesso al coinvestimento

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

(i) Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Private Evergreen della SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI, registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B285278.
* Per Carmignac Private Evergreen 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) I coinvestimenti secondari e diretti sono investimenti collaborativi in società private effettuati congiuntamente ai fondi di private equity.

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

CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN[i]

PROCESSO DISCIPLINATO BASATO SULLE COMPETENZE INTERNE E LE PARTNERSHIP

FASE 1: SELEZIONE

ANALISI DEI FLUSSI DELLE OPERAZIONI E DEL PORTAFOGLIO

Analisi preliminare dei flussi delle operazioni attraverso una molteplicità di fonti interne e di partnership

FASE 2: DUE DILIGENCE

ADVISORY COMMITTEE

Analisi della valutazione del nostro partner su opportunità selezionate

FASE 3: ANALISI APPROFONDITA

ANALISI INTERNA DI CARMIGNAC

Analisi condotta dal nostro team di private equity con il supporto degli specialisti ESG e settoriali di Carmignac

FASE 4: APPROVAZIONE/CLOSING

COMITATO INVESTIMENTI

Presentazione del deal e della decisione finale di investimento da parte del team Carmignac

Ulteriori informazioni sul comitato consultivo sono disponibili in fondo alla pagina.

PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO

LIQUIDITÀ: Nel caso in cui si verifichino rimborsi eccezionalmente grandi, che costringano il Fondo a vendere, la natura illiquida delle attività potrebbe richiedere al Fondo di liquidare le attività a sconto, in particolare in condizioni sfavorevoli come volumi anormalmente limitati o spread denaro-lettera insolitamente ampi.

VALUTAZIONE: Il metodo di valutazione, che si basa in parte su dati contabili (calcolati trimestralmente o semestralmente), e la differenza di tempistiche con cui i NAV vengono ricevuti dai Partner Generali, potrebbero impattare sul NAV con un ritardo. Inoltre, il NAV è sensibile alla metodologia di valutazione adottata.

GESTIONE DISCREZIONALE: Gli investitori si basano esclusivamente sulla discrezione dei Gestori e sul livello di trasparenza delle informazioni disponibili per selezionare e realizzare investimenti adeguati. Non vi è alcuna garanzia del risultato finale degli investimenti.

CONTROLLO LIMITATO SUGLI INVESTIMENTI SECONDARI: Quando il Fondo effettua un investimento nel secondario, in genere non si ha la possibilità di negoziare le modifiche ai documenti costitutivi di un fondo sottostante, stipulare accordi separati o negoziare in altro modo i termini legali o economici nel fondo sottostante che viene acquisito. I fondi sottostanti in cui il Fondo investirà generalmente investono in modo completamente indipendente.

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

CARATTERISTICHE

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	15/05/2024	CAPSRAE LX	LU2799473124	Capitalizzazione	Max. 1.95%	Max. 4%	—	2.8%	0.06%	15%	EUR 10000
F EUR Acc	15/05/2024	CAPSRFE LX	LU2799473397	Capitalizzazione	Max. 1.25%	—	—	2.1%	0.06%	15%	EUR 10000
I EUR Acc	15/05/2024	CAPSRIE LX	LU2799473470	Capitalizzazione	Max. 1%	—	—	1.85%	0.06%	15%	EUR 5000000

(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) della performance positiva del Comparto, subordinatamente a un Hurdle Rate del cinque per cento (5%). L'importo effettivo varia in funzione della performance dell'investimento.
(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 31/03/2025.
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 5: https://www.carmignac.it/it_IT/informazioni-sulla-regolamentazione.
(i) Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Private Evergreen della SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI, registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B285278.

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

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

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