



F. Leroux

WEEKLY FACTSHEET
13/05/2022 - Semaine 19

Durée minimum de placement recommandée :



Risque plus faible ← Rendement potentiellement plus faible | Rendement potentiellement plus élevé → Risque plus élevé

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

Objectif d'investissement

Fonds mixte nourricier du Fonds actions internationales Carmignac Investissement. Le Fonds offre une totale latitude quant au niveau d'exposition (0% à 100%) au risque actions de Carmignac Investissement via des instruments dérivés. Le Fonds combine ainsi fortes convictions sur les actions et expertise en matière de dynamisation et de couverture du portefeuille. L'objectif du Fonds est de surperformer son indicateur de référence sur 5 ans minimum tout en contribuant à relever les principaux défis environnementaux et sociaux du monde.

Performances

	Fonds	Indicateur de référence ⁽¹⁾
Semaine	0.70%	-0.21%
Mois	-1.80%	-2.76%
Début d'année	-6.28%	-4.25%
5 ans	-2.32%	38.58%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d'entrée appliqués par le distributeur).

Taux d'exposition nette actions : **47.97%**

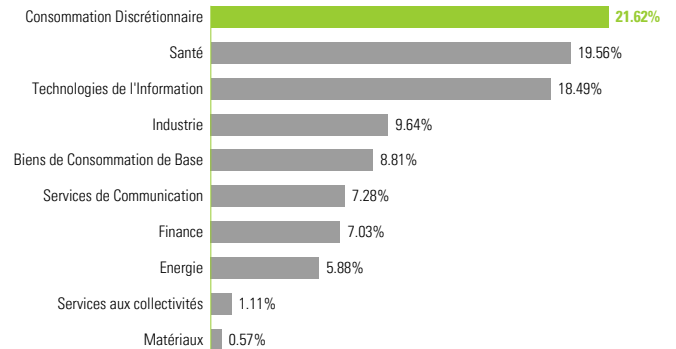
Exposition aux actions du fonds maître : **89.71%**

Allocation dans le Fonds maître : **90.94%**

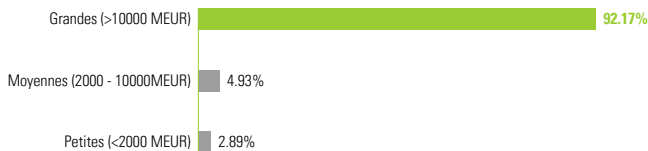
Allocation d'actifs

	Semaine 19	Semaine 18	Début d'année
Actions	81.58%	84.89%	96.08%
Pays développés	74.72%	77.39%	75.32%
Amérique du Nord	50.84%	52.13%	46.82%
Europe	23.88%	25.26%	28.51%
Pays émergents	6.86%	7.50%	20.76%
Amérique Latine	1.32%	1.53%	1.75%
Asie	5.54%	5.97%	19.01%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés	18.42%	15.11%	3.92%

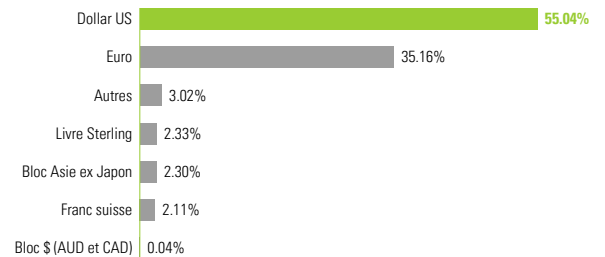
Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Répartition par devise (hors produits dérivés)



Principales positions

Nom	Pays	Secteur	%
MICROSOFT CORP	Etats-Unis	Technologies de l'Information	3.57%
SCHLUMBERGER	Etats-Unis	Energie	3.20%
AMAZON.COM INC	Etats-Unis	Consommation Discrétionnaire	2.87%
HERMES INTERNATIONAL	France	Consommation Discrétionnaire	2.71%
ANTHEM INC	Etats-Unis	Santé	2.67%
ALPHABET INC	Etats-Unis	Services de Communication	2.62%
SALESFORCE.COM	Etats-Unis	Technologies de l'Information	2.55%
ELI LILLY & CO.	Etats-Unis	Santé	2.52%
UBER TECHNOLOGIES INC	Etats-Unis	Industrie	2.46%
O'REILLY AUTOMOTIVE	Etats-Unis	Consommation Discrétionnaire	2.18%
			27.36%

Dérivés actions

	Short	Long
DAX	×	
EURO STOXX 50	×	
FOOTSIE 100	×	
KOSPI	×	
MSCI CHINA FUTUR	×	
MSCI EM	×	
NASDAQ	×	
NIFTY	×	
RUSSELL 2000	×	
S&P 500	×	
Total (Short + Long)		-33.62%

* Pour la part Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc. Echelle de risque du DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. (1) Indicateur de référence : 50% MSCI AC WORLD NR (USD) and 50% ESTER (EUR) capitalisé.

Profil

Part	A EUR Acc
Date de lancement du Fonds	03/01/2005
ISIN	FR0010147603
Classification SFDR	Article 9
Gérant(s) du Fonds	Frédéric Leroux depuis le 01/10/2005
Domicile	France
Devise de cotation	EUR
Affectation des résultats	Capitalisation
Type de fonds	UCITS
Forme juridique	FCP
Fin de l'exercice fiscal	31/12
Souscription/Rachat	Jour ouvrable
Heure limite de passation d'ordres	avant 16:30 heures (CET/CEST)
Frais courants *	2.66%
Frais de gestion variable	0%
Frais d'entrée maximum	4%

* Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre et ne comprennent pas les commissions de performance et les frais de transactions.

Principaux risques du fonds

Action : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. **Taux d'intérêt** : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt. **Risque de change** : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. **Gestion discrétionnaire** : L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés. Le Fonds présente un risque de perte en capital.

Informations légales importantes

Source: Carmignac au 13/05/2022. **Ce document est destiné à des clients professionnels.** Copyright: Les données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéficiaire ou pour le compte d'une «U.S. person» selon la définition de la réglementation américaine «Regulation S» et/ou FATCA. Le fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le DICI/KIID (Document d'Information Clé pour l'Investisseur). Le prospectus, DICI/KIID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur demande auprès de la société de gestion. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.fr/fr_FR/article-page/informations-reglementaires-3862 En Suisse : Le prospectus, le KIID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.ch/fr_CH/article-page/informations-reglementaires-1789. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.