

CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN⁽ⁱ⁾

COMPARTIMENT VAN EEN SICAV (RAIF) NAAR LUXEMBURGS RECHT



E. Boscher



M. Chew



A. De Chezelles

EXCLUSIEVE TOEGANG VERLENEN TOT GEDIVERSIFIEERDE PRIVATE EQUITY-KANSEN



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn: **5 JAAR**

SFDR-
classificatie**:

Artikel **8**

Carmignac Private Evergreen is een semi-liquide open-end-fonds dat professionele beleggers via een aantrekkelijke beleggingsstructuur een totaaloplossing biedt op private-equity-gebied. Het fonds biedt toegang tot een gediversifieerde portefeuille van niet-beursgenoteerde beleggingen in de volwassen fase en streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn via beleggingen met een maatschappelijk verantwoorde aanpak, voornamelijk in buy-out- en groeisegmenten in ontwikkelde markten over de hele wereld.

HOOFDLIJNEN



Een **alles-in-een-oplossing** voor beleggingen in private equity, die professionele beleggers naast **flexibiliteit en liquiditeit ook efficiëntie biedt**, omdat het fonds vanaf de eerste dag volledig belegd is.



Strategisch partnerschap met ervaren private-equity-speler om te profiteren van speciaal geselecteerde co-investeringen⁽¹⁾.



Omvangrijke beleggingen via het beheerd vermogen van Carmignac om **tegen onderhandelde voorwaarden kansen te grijpen**, waarbij de wederzijdse belangen op elkaar zijn afgestemd.



Sterke kennis- en transactievoordelen dankzij de **interne sector- en ESG-expertise en de ervaren beleggingsteams van Carmignac.**

EEN ALLES-IN-EEN-OPLOSSING OM VEELBELOVENDE DEALS TE SLUITEN IN NIET-BEURSGENOTEERDE MARKTEN

SECUNDAIRE TRANSACTIES

Participaties in bestaande fondsen verkrijgen

Op een snelle en efficiënte manier in de volwassen fase een gediversifieerde blootstelling aan activa krijgen, met de mogelijkheid om in te stappen met een korting

DIRECTE BELEGGINGEN

Directe beleggingen in privébedrijven

Alfa genereren door op basis van sterke overtuigingen te beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen

PRIMAIRE BELEGGINGEN

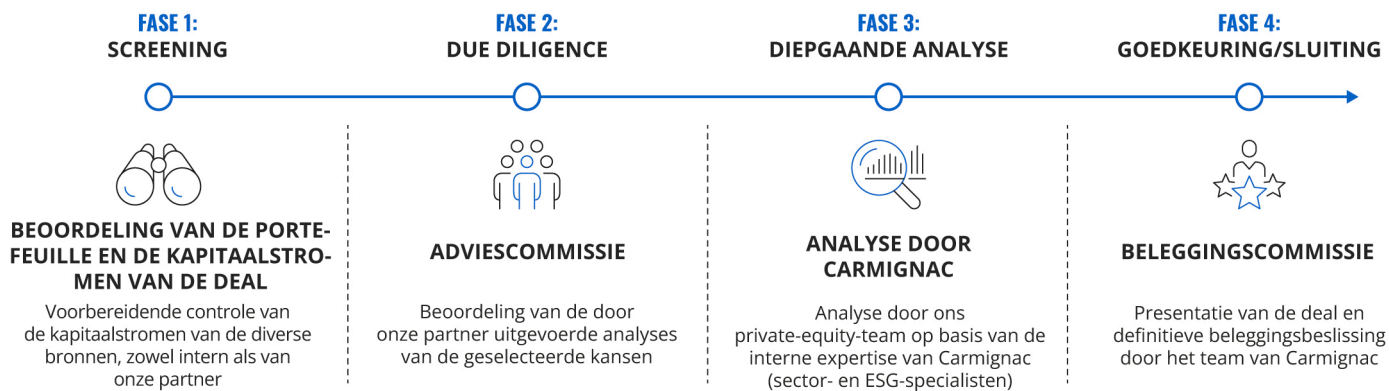
Beleggingen in fondsen die in de fondsenwervingsfase verkeren

Een relatie opbouwen met beheerders van eersteklas private equity om toegang te krijgen tot co-investeringen

(i) Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.

* Voor de aandelenklasse Carmignac Private Evergreen A EUR Acc. Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. ** De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl>. (1) Secundaire en directe co-investeringen zijn beleggingen in privébedrijven die samen met private-equity-fondsen worden gedaan.

EEN GEDISCIPLINEERD PROCES DAT GEBASEERD IS OP INTERNE EXPERTISE EN PARTNERSCHAP



Meer informatie over de adviescommissie vindt u onderaan de pagina.

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

LIQUIDITEIT: Mochten er uitzonderlijk grote aflossingen plaatsvinden, waardoor het Fonds gedwongen wordt om te verkopen, dan kan de illiquide aard van de activa het Fonds verplichten om activa met een korting te liquideren, in het bijzonder onder ongunstige omstandigheden zoals abnormaal beperkte volumes of ongewoon grote bid-ask spreads.

WAARDERING: De waarderingmethode, die gedeeltelijk gebaseerd is op boekhoudkundige gegevens (driemaandelijkse of halfjaarlijks berekend), en het verschil in vertraging waarmee de NIW's van de Algemene Partners worden ontvangen, kunnen een vertraagde impact hebben op de NIW. Bovendien is de NIW gevoelig voor de gebruikte waarderingmethode.

DISCRETIONAIR BEHEER: Beleggers vertrouwen uitsluitend op de discretie van de Portefeuillebeheerders en de mate van transparantie van de beschikbare informatie om geschikte beleggingen te selecteren en te realiseren. Er is geen garantie voor het uiteindelijke succes van de Beleggingen.

BEPERKTE CONTROLE OVER SECUNDAIRE BELEGGINGEN: Als het Fonds op secundaire basis belegt, zal het Fonds over het algemeen niet de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over wijzigingen in de statuten van een onderliggend fonds, side letters af te sluiten of anderszins te onderhandelen over de juridische of economische voorwaarden van het belang in het onderliggende fonds dat verworven wordt. De onderliggende fondsen waarin het Fonds belegt, beleggen over het algemeen volledig onafhankelijk.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactiekosten ⁽⁴⁾	Prestatievergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
A EUR Acc	15/05/2024	CAPSRAE LX	LU2799473124	Kapitalisatie	Max. 1.95%	Max. 5%	Max. 5%	2.8%	0.06%	15%	EUR 100000
F EUR Acc	15/05/2024	CAPSRFE LX	LU2799473397	Kapitalisatie	Max. 1.5%	—	Max. 5%	2.1%	0.06%	15%	EUR 100000
I EUR Acc	15/05/2024	CAPSRIE LX	LU2799473470	Kapitalisatie	Max. 1%	—	Max. 5%	1.85%	0.06%	15%	EUR 5000000

(1) van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.

(2) van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald. 5% could be the maximum amount that may be charged to you. Voor de aandelenklassen A en I kan 5% extra het maximumbedrag zijn dat u in rekening wordt gebracht als kosten voor vervroegde terugkoop indien u om aflossing verzoekt van uw Aandelen binnen achttien (18) maanden na de lancering van het Compartiment. (3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.

(4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

(5) van de positieve rendementen van het Compartiment met inachtneming van een Hurdle Rate van vijf procent (5%). Het werkelijke bedrag varieert naargelang de prestatie van uw belegging.

(6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

Bron: Carmignac 31/01/2025.

In de loop van 2024 zal de AIFM naar verwachting Clipway Limited, een bedrijf met maatschappelijke zetel te 5th And 6th Floors, 152-156 Great Portland Street, Londen, W1W 6AJ, Engeland, of een van zijn dochterondernemingen formeel benoemen als beleggingsadviseur van Carmignac betreffende Carmignac Private SICAV - RAIF - Evergreen, om met name aanbevelingen te doen in verband met de verwerving, structurering, financiering en verkoop van de beleggingen van het subfonds.

Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een "U.S. person", zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 5 getiteld Samenvatting van de Beleggersrechten : <https://www.carmignac.nl/nl/wettelijke-informatie>.

(1) Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.

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

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

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

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

PUBLICITAIRE MEDEDELING - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.