

CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE

SUBFUNDO SICAV LUXEMBURGO



O. Ejikeme

UM FUNDO TEMÁTICO FOCADO NA EXPERIÊNCIA DOS CLIENTES E DOS COLABORADORES

Horizonte de investimento mínimo recomendado: **5 ANOS**



Classificação SFDR**:

Artigo **9**

O **Carmignac Portfolio Human Xperience** é um fundo temático (UCITS) que investe em empresas que demonstram uma forte satisfação dos clientes e dos colaboradores. Não só acreditamos que é importante para a preservação de ambos, como também um vasto conjunto de research e dados tem vindo a indicar que a experiência humana é um fator fulcral para o sucesso das empresas. As empresas que oferecem experiências positivas aos seus clientes e colaboradores poderão estar mais bem posicionadas para alcançar retornos superiores a longo prazo. Esta estratégia tem um caráter agnóstico em termos setoriais e regionais, uma vez que procura selecionar as melhores empresas da classe com classificações atrativas baseadas na nossa base de dados proprietária. O objetivo do fundo é superar o seu indicador de referência⁽¹⁾ durante pelo menos 5 anos e foi concebido para investidores que desejam ter um resultado positivo na sociedade.

ASPETOS PRINCIPAIS



FUNDO TEMÁTICO SOCIAL
Uma estratégia temática que se foca tanto na satisfação dos clientes como dos colaboradores



APROVEITAR O PODER DOS DADOS SOCIAIS
Especialização quantitativa e experiência na utilização de fontes de dados "alternativas"



POTENCIAL DE CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO
Research realizado sobre todos os fatores para testar a capacidade de investimento e o potencial alfa



GLOBAL E SEM RESTRIÇÕES
Carteira concentrada e de baixa rotação que procura adaptar-se aos contextos de mudança dos mercados acionistas

PORQUÊ EXPERIÊNCIA HUMANA?

Ao compreender a experiência humana de uma empresa, visamos resultados financeiros positivos





Obe EJIKEME

As melhorias contínuas nos dados dos clientes e dos colaboradores ajudam-nos a identificar empresas de sucesso que têm a cultura certa para gerar resultados sustentáveis. Embora os fatores sociais sejam menos tangíveis do que os ambientais, o escrutínio das empresas aumentará ainda mais. Neste fundo, procuramos aproveitar e compreender os conjuntos de dados únicos disponíveis, implementá-los como fatores e, finalmente, interpretar os mais significativos para selecionar as empresas que pensamos que produzirão resultados financeiros positivos.



PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO

AÇÕES: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

GESTÃO DISCRICIONÁRIA: Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

CAMBIAL: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Este fundo não tem capital garantido.

CARACTERÍSTICAS

★★★★★
Overall Morningstar Rating™
07/2024



Classe de Ações	Data do 1.º VPL	Bloomberg	ISIN	Política de distribuição	Comissão de Gestão	Custos de entrada (1)	Custos de saída (2)	Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais (3)	Custos de transação (4)	Comissões de desempenho (5)	Montante Mínimo de Subscrição Inicial (6)
A EUR Acc	31/03/2021	CAPHXAA LX	LU2295992163	Acumulação	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.26%	20%	—
F EUR Acc	31/03/2021	CAPHXFA LX	LU2295992247	Acumulação	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.26%	20%	—

(1) do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.

(2) Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

(3) O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

(4) O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

(5) quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

(6) Consulte o prospeto para mais informações sobre os valores mínimos de subscrição subsequente. O prospeto está disponível no site: www.carmignac.com

Fonte: Carmignac a 31/07/2024. Morningstar Rating™: © 2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: são propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; não podem ser copiadas ou distribuídas; e não são garantidamente corretas, completas ou atempadas. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes da utilização destas informações. A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor. O presente documento não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da sociedade gestora. O presente documento não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. As informações contidas neste documento poderão ser apenas parciais, podendo ser modificadas sem aviso prévio. O Fundo apresenta um risco de perda do capital. Os riscos, comissões e despesas correntes encontram-se descritos no KID (Documento de informação fundamental). Os respetivos prospectos, KID, VPL e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com ou solicitados à Sociedade Gestora. O acesso ao Fundo pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. O Fundo não está registado nem na América do Norte, nem na América do Sul. O Fundo não foi registado nos termos da US Securities Act de 1933. O Fundo não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma Pessoa dos EUA, conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e/ou na FATCA.

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

Sociedade gestora de patrimónios aprovada pela AMF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 13.500.000 € - RCS de Paris B 349 501 676

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

Filial da Carmignac Gestion - Sociedade gestora de fundos de investimento aprovada pela CSSF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 23.000.000 € - RCS do Luxemburgo B 67 549

COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL - Consulte o documento de informação fundamental/prospeto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.