

Spese

Le commissioni e spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione dell'OICVM, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

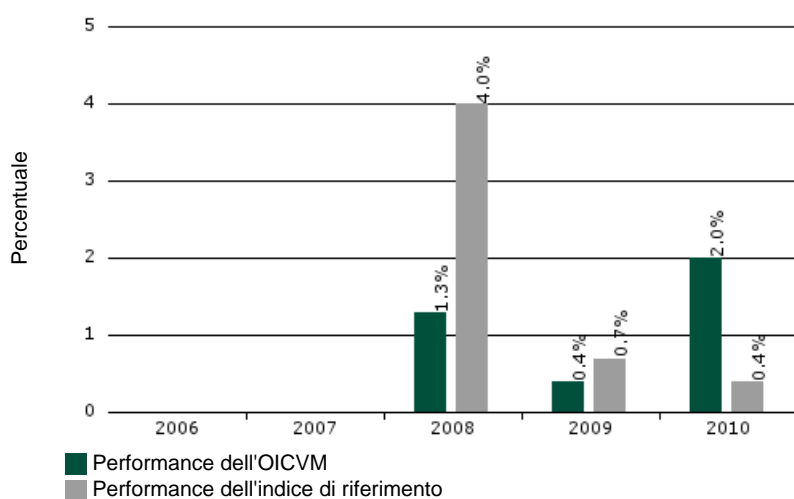
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	1.00%
Spesa di rimborso	0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	0.60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento: 20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla performance dell'indice di riferimento (Eonia Capitalised) all'inizio del trimestre. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.41%	

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso sono le aliquote massime applicabili e spettano al distributore. Sono indicate le spese di conversione massime. Tale spese spettano all'OICVM. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle commissioni si prega di contattare il proprio consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31/12/2010. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro, non includono la commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio).

Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della commissione di performance si prega di consultare il prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato



► I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non sono costanti nel tempo.

► Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.

► Le quote di questo OICVM sono state costituite nel 2007.

► Le performance indicate sono calcolate in EUR.

Informazioni pratiche

- La banca depositaria di questo OICVM è BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg.
- Il prospetto informativo completo dell'OICVM e gli ultimi documenti annuali e periodici vengono inviati gratuitamente su semplice richiesta scritta presentata a Carmignac Gestion Luxembourg 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Lussemburgo (i documenti sono disponibili in lingua francese, tedesca, inglese, spagnola, italiana e olandese sul sito internet www.carmignac.com).
- Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente. Il NAV è disponibile 24 ore su 24 chiamando il numero +33 (0) 1 42 61 61 62 00 o consultando il sito internet www.carmignac.com
- In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e i ricavi eventualmente derivanti dal possesso di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori informazioni al riguardo si consiglia di rivolgersi al collocatore dell'OICVM o al proprio consulente fiscale.
- Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo dell'OICVM.
- L'OICVM può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni si prega di consultare tali parti del prospetto informativo completo dell'OICVM o il sito internet www.carmignac.com