CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

X. Hovasse

H. Li-Labbé

NUTZUNG DER VIELVERSPRECHENDSTEN CHANCEN IM SCHWELLEN-LÄNDERUNIVERSUM

Empfohlene Mindestanlage-dauer: 5 JAHRE

NIEDRIGERES RISIKO — HÖHERES RISIKO

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

SFDR-Fonds-Klassifizierung**: Artikel 9

Die Schwellenländer bieten nach wie vor eine vielfältige Auswahl für Anleger, die nach Gelegenheiten für attraktives Wachstum und die Generierung von Alpha suchen. Als Experten für Schwellenländermärkte, die seit Auflegung unserer Fonds im Jahr 1989 hier anlegen, sind wir bestens aufgestellt, um ihr ganzes Potenzial zu nutzen. Der **Carmignac Portfolio Emergents** (OGAW) ist ein Aktienfonds, der sich auf die Ermittlung attraktiver Gelegenheiten im Schwellenländeruniversum konzentriert. Der Fonds verfolgt einen sozial verantwortlichen Ansatz und favorisiert Länder und Unternehmen, die langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator(1) über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu übertreffen.

WESENTLICHE PUNKTE

Basierend auf **langjähriger Erfahrung mit Anlagen in Schwellenländern –** mit dem Ziel, die rentabelsten Gelegenheiten im Aktiensegment wahrzunehmen.

Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Ländern mit **starken und robusten makroökonomischen Fundamentaldaten** tätig sind.

Ein **aktiv verwaltetes Aktienexposure** zur Anpassung an veränderte Marktbedingungen und Begrenzung der Volatilität.

Eine vollständige **Einbindung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in den Anlageprozess.**

EIN AUF STRUKTURELLES WACHSTUM UNABHÄNGIG VOM KONJUNKTUR- UND MARKTZYKLUS AUSGERICHTETER ANLAGEPROZESS

Eine Kombination aus **TOP-DOWN**-Analyse und diszipliniertem **BOTTOM-UP**-Ansatz sorgt für die richtige Auswahl:

Schwellenländern mit soliden makroökonomischen Fundamentaldaten die ein hohes Binnenwachstum und gesunde Leistungsbilanzen aufweisen.

+

Schwach abgedeckte Sektoren, die von langfristigen Wachstumsthemen profitieren und unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung wachsen.

+

Auf Qualität und Wachstum ausgerichteten Unternehmen mit attraktiver und nachhaltiger Cashflow-Generierung, die über Konjunkturzyklen hinweg transparente Gewinne erzielen und langfristig wachsen können.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc. Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. ** Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de. (1) Referenzindikator: MSCI EM (USD) (Vierteljährlich neu gewichtet).

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

KONZENTRATION AUF SEKTOREN MIT GERINGER MARKTDURCHDRINGUNG

Die überzeugendste Art, unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung eine gute Performance zu erzielen, liegt aus unserer Sicht in der Ermittlung attraktiver Gelegenheiten im pulsierenden Schwellenländeruniversum.

Dies geschieht, iindem wir Unternehment in Sektoren mit geringer Marktdurchdringung. Mit einem Wachstumspotential von über 10 Jahren, haben diese High-Potential-Unternehmen die Kraft, ohne Rentabilitätseinbußen zu wachen.

Nachhaltigkeit und wenig durchdrungene Sektoren gehen Hand in Hand. Deswegen bevorzugen wir Unternehmen, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen innerhalb der Schwellenländern anbieten.

- Innovatives Technologieangebot
- Zukunftsfinanzierung
- Verbesserung des Lebensstandards
- Finanzierung nachhaltiger Technologien

HAUPTRISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT SCHWELLENLÄNDERN: Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

MERKMALE

SCOPE (A) Fonds Rating 03/2024 — ★★★★ Overall Morningstar Rating™ 03/2024 — Label ISR 05/2021 — Towards Sustainability 02/2020 — Fund Award 2023 01/2023 — Scope Award Winner 2024 11/2023

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungsgebühr	Einstiegskoste (1)	Ausstiegskosten (2)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (3)	Transaktionskosten (4)	Erfolgsgebühren (5)	Mindestanlage bei Erstzeichnung (6)
A EUR Acc	20/11/2015	CARPAEA LX	LU1299303229	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.97%	0.37%	20%	—
A CHF Acc Hdg	20/11/2015	CARPACH LX	LU1299303062	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.97%	0.51%	20%	—
A USD Acc Hdg	20/11/2015	CARPAUH LX	LU1299303575	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.98%	0.5%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARPEFE LX	LU0992626480	Thesaurierung	Max. 0.85%	—	—	1.32%	0.37%	20%	—
F CHF Acc Hdg	15/11/2013	CARPEFC LX	LU0992626563	Thesaurierung	Max. 0.85%	—	—	1.32%	0.5%	20%	—
F USD Acc Hdg	15/11/2013	CARPEFU LX	LU0992626993	Thesaurierung	Max. 0.85%	—	—	1.32%	0.5%	20%	—
A EUR Ydis	05/03/2021	CARPEAY LX	LU1792391242	Ausschüttung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.97%	0.37%	20%	—
FW GBP Acc	15/11/2013	CARPEFG LX	LU0992626720	Thesaurierung	Max. 1.05%	—	—	1.52%	0.37%	—	—
FW EUR Acc	26/07/2017	CARPWEA LX	LU1623762413	Thesaurierung	Max. 1.05%	—	—	1.48%	0.37%	—	—

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
(2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
(3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
(4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
(5) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
(6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

Quelle: Carmignac, Stand 28/03/2024. Morningstar Rating™ : © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden.
Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt.
Die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Basisinformationsblatt sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen.Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6:https://www.carmignac.ch/de_CH/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST