CARMIGNAC INVESTISSEMENT

FCP NACH FRANZÖSISCHEM RECHT

K. Barrett

EIN FONDS GEWAPPNET FÜR DIE WELT IM WANDEL

Empfohlene Mindestanlage-dauer: 5 JAHRE

NIEDRIGERES RISIKO — HÖHERES RISIKO

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

SFDR-Fonds-Klassifizierung**: Artikel 8

Carmignac Investissement ist ein internationaler Aktienfonds, dessen Ziel es ist, ein Exposure in Unternehmen zu ermöglichen, die ein langfristiges Wachstumsprofil haben, ohne sich auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Investmentstile zu beschränken(1). Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei der Aktienauswahl mit dem Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich durch hervorragende Leistungen auszeichnen, unterbewertet sind und ein langfristiges Potenzial aufweisen.

Der Fonds ist außerdem bestrebt, seinen Referenzindikator(2) über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren durch einen nachhaltigen Investmentansatz zu übertreffen.

WESENTLICHE PUNKTE

Ein internationaler Aktienfonds, der ein Exposure in internationalen Unternehmen bietet, die in einer sich **wandelnden globalen Welt erfolgreich sind.**

Uneingeschränkter Ansatz, um vielversprechende und unterbewertete Unternehmen mit langfristigem Potenzial zu entdecken.

Aktienauswahl von **innovativen Unternehmen** mit starker Eigentümerstruktur, die einzigartige Produkte anbieten.

Konzentration auf **Unternehmen, die zu Preisen unter ihrem inneren Wert gehandelt werden**, um die Alpha-Generierung zu steigern.

UNSERE GRUNDÜBERZEUGUNGEN

Wir stellen sicher, dass **wir** in das **investieren**, was unseren **Kunden** einen **langfristigen Nutzen** bringt.

TECHNOLOGIE

Umfassender Einsatz von Innovationen für Fortschritt und Effizienzsteigerung.

GESUNDHEIT

Forschung birgt ein immenses Potential für Innovationen und zukünftigen Fortschritt.

RESSOURCEN

Um Ressourceneffizienz zu erreichen, ist die Einführung innovativer Technologien erforderlich.

DEMOGRAPHIE

Die demografische Herausforderung eines geringeren Bevölkerungswachstums treibt technische Innovationen und die Forschung auf dem Gesundheitssektor voran.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Für die Anteilsklasse Carmignac Investissement A EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (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) Es gelten unter Umständen andere Beschränkungen. Näheres hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt. (2) Referenzindikator: MSCI ACWI (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden).

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

ÜBERBLICK ÜBER DEN INVESTITIONSPROZESS

INVESTIERBARES UNIVERSUM

- Aktien von Industrieländern und Schwellenländern
- ESG-Ausschlussliste & Selektivitätsprüfung

KERN-IDEEN

- Technologie
- Gesundheitswesen
- Effiziente Nutzung der Ressourcen
- Demografische Daten

AKTIENAUSWAHL

- Analyse der Lieferkette
- Fundamentalanalyse
- ESG-Analyse / Impact-Analyse

PORTFOLIO-KONSTRUKTION

- Kernportfolio (60-80%)
- Taktisches Portfolio (0-20%)
- Bargeld (0-10%)
- Überzeugungsbasierte Positionierung
- Angleichung an die SDGs der Vereinten Nationen und das CO2-Emissionsziel

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.

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

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungs-gebühr	Einstiegskosten (1)	Ausstiegskosten (2)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (3)	Transaktions-kosten (4)	Erfolgs-gebühren (5)	Mindestanlage bei Erstzeichnung (6)
A EUR Acc	26/01/1989	CARINVT FP	FR0010148981	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.3%	20%	—
A EUR Ydis	19/06/2012	CARINDE FP	FR0011269182	Ausschüttung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.3%	20%	—
A CHF Acc Hdg	19/06/2012	CARINAC FP	FR0011269190	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.4%	20%	CHF 50000000
E EUR Acc	01/07/2006	CARINVE FP	FR0010312660	Thesaurierung	Max. 2.25%	—	—	2.25%	1.3%	20%	—

(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) Anteil an der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.
(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 31/03/2025.
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 5:https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel : (+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 das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST