

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



K. Barrett



EIN FONDS GEWAPPNET FÜR DIE WELT IM WANDEL

Empfohlene Mindestanlage-dauer: **5** JAHRE



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

Carmignac Portfolio Investissement ist ein internationaler Aktienfonds, dessen Ziel es ist, ohne sich auf bestimmte Sektoren oder Regionen zu beschränken ein Exposure gegenüber Unternehmen zu bieten, die ein langfristiges Wachstumsprofil haben⁽¹⁾. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die ein langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen, das von strukturell günstigen Trends und einem speziellen Geschäftsmodell getragen wird. Sie sind auf einem riesigen und weltweiten Markt tätig, haben eine vorherrschende Stellung in ihrer Branche oder besitzen die Fähigkeit, bedeutende Marktanteile für sich zu gewinnen.

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**.



Ein opportunistischer Ansatz mit dem Ziel, von den **vieler sprechendsten dynamischen Marktentwicklungen und Trends zu profitieren**.



Eine Titelauswahl, die auf einer **tiefgehenden Analyse der Fundamentaldaten der abgedeckten Unternehmen beruht**.



Aktives Risikomanagement durch konsequente Portfoliokonstruktion.

ERPROBTES KNOW-HOW BEI INTERNATIONALEN AKTIEN

EIN „BOTTOM-UP“-ANSATZ

Unser Team für internationale Aktien stützt sich auf die Analyse einzelner Unternehmen, die auf den Überzeugungen und Kompetenzen unserer Spezialisten für Sektoren und Regionen beruht.

CHANCEN AUF INTERNATIONALER EBENE NUTZEN

Seit seiner Gründung im Jahr 1989 gelingt es Carmignac, Nutzen aus der geografischen Diversifizierung zu ziehen. Wir gehörten zu den Ersten, die das Potenzial der Schwellenländer erkannten.

ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG

Unsere im Laufe der Jahre erworbene Erfahrung versetzt uns in die Lage, Wachstumstrends auf der ganzen Welt zu ermitteln. So konnten wir den Superzyklus von Rohstoffen und Technologie vorhersehen und deren Potenzial für uns nutzen.

* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Investissement 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) Es gelten unter Umständen andere Beschränkungen. Näheres hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt. (2) Referenzindikator: MSCI ACWI (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden).

WIE ERKENNT MAN LANGFRISTIGE TRENDS?



DISRUPTIVE INNOVATION

Unternehmen, die ein neues Produkt oder einen neuen Markt schaffen, die existierende Modelle umstoßen.

Beispiel: künstliche Intelligenz



„TOP-DOWN“-CHANCEN

Unternehmen, die das makroökonomische Umfeld für sich nutzen.

Beispiel: Rezession



VERBREITUNG EINES TRENDS IN GROSSEM MASSSTAB

Unternehmen, die den Erfolg eines Phänomens auf andere Länder oder andere Sektoren übertragen.

Beispiel: E-Commerce in den Schwellenländern



POLITISCHE ODER SOZIALE ENTWICKLUNGEN

Unternehmen, die eine strukturelle Trendwende in der Wirtschaft für sich nutzen.

Beispiel: Rückholung von Fertigungskapazitäten

HAUPT RISIKEN 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.



04/2024



09/2021



03/2023



11/2023

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten ⁽¹⁾	Ausstiegskosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
A EUR Acc	20/11/2015	CARIAEC LX	LU1299311164	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.87%	0.29%	20%	—
A USD Acc Hdg	20/11/2015	CARIAUC LX	LU1299311677	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.89%	0.42%	20%	—
E EUR Acc	20/11/2015	CARIEEC LX	LU1299311834	Thesaurierung	Max. 2.25%	—	—	2.62%	0.29%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARPIFE LX	LU0992625839	Thesaurierung	Max. 0.85%	—	—	1.22%	0.29%	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) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertrifft, 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 30/04/2024. 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 sind 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.