

FUSION DU CONSERVATEUR ET DU DEPOSITAIRE DU FONDS « CARMIGNAC PORTFOLIO »

Avis aux Actionnaires

Luxembourg, le 31 août 2022

1

INTRODUCTION

Cher Actionnaire,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez et sommes heureux de vous compter parmi les Actionnaires de « Carmignac Portfolio » (le « Fonds »).

Par la présente, nous souhaitons vous informer que l'un des fournisseurs de services du Fonds, BNP Paribas Securities Services S.C.A. (« BP2S »), fusionnera avec sa société mère, BNP Paribas S.A. (« BNPP »). Par suite de cette fusion, BNPP reprendra les fonctions de BP2S en tant que Conservateur et Dépositaire du Fonds.

D'un point de vue pratique, cette fusion n'aura aucun impact sur votre investissement. Les aspects opérationnels, organisationnels et commerciaux actuellement en vigueur pour le Fonds ne subissent aucune modification.

Veillez trouver en pièce jointe la communication officielle fournie par BNPP.

Une nouvelle version du prospectus sera publiée en novembre 2022 et intégrera ce changement avec effet rétroactif.

Ce prospectus et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur modifiés du Compartiment concerné sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds et sur Internet à l'adresse suivante : www.carmignac.com.

Pour toute question concernant le contenu de la présente lettre, nous vous invitons à vous adresser à Carmignac ou à votre conseiller financier. Si vous êtes un partenaire de distribution de Carmignac et que vos clients se posent des questions à cet égard, veuillez contacter votre Représentant local pour les Investisseurs professionnels.

Meilleures salutations,

Eric HELDERLE
Administrateur

Le prospectus pour la Suisse, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports annuels et les rapports semestriels pour la Suisse, ainsi que – dès que disponible - les modifications intégrales du prospectus pour la Suisse, sont disponibles sans frais auprès du Représentant en Suisse.

Représentant en Suisse :
CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

Service de paiement en Suisse :
CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

Lettre d'information aux Investisseurs

Confidentiel

Par courrier

31 août 2022

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous informons de la fusion envisagée de BNP Paribas Securities Services S.C.A. (« **BP2S** ») et de BNP Paribas S.A. (« **BNPP** ») (la « **Fusion** »). En conséquence de cette Fusion, la totalité des actifs, passifs et activités de BP2S sera transférée à BNPP par transmission universelle de patrimoine, et BNPP reprendra toutes les fonctions et fournira tous les services confiés à BP2S et à ses succursales. Au Grand-Duché de Luxembourg, la Fusion se fera par une absorption de BP2S – Luxembourg Branch par BNPP – Luxembourg Branch.

D'un point de vue pratique, cette Fusion n'aura aucun impact sur les flux opérationnels, organisationnels et commerciaux actuellement en vigueur et n'engendrera aucuns frais supplémentaires à votre charge. Elle n'affecte en aucun cas les engagements conclus entre BP2S et le Fonds et/ou sa société de gestion, dans la mesure où ils sont entièrement repris par BNPP. Cette Fusion aura toutefois des conséquences pratiques, dont nous souhaitons vous faire part :

1. A compter du 1^{er} octobre 2022, BNPP - Luxembourg Branch reprendra les fonctions de BP2S - Luxembourg Branch en tant que dépositaire du Fonds dans lequel vous investissez ;

Meilleures salutations,

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, pour le compte du **Fonds**