

FUSIONE DI "CLIMATE TRANSITION" IN "TECH SOLUTIONS" DI **CARMIGNAC PORTFOLIO**

Lussemburgo, 28 aprile 2025

AVVISO AGLI AZIONISTI

Gentile Azionista,

Desideriamo ringraziarLa per la fiducia che ripone in noi. È un onore poterLa annoverare tra gli azionisti di "Carmignac Portfolio" (la "Società").

Questo avviso Le viene inviato in virtù del Suo investimento in uno dei comparti di "Carmignac Portfolio" indicati in basso (ciascuno un "Comparto").

Le raccomandiamo di leggere attentamente questo avviso. Se è d'accordo con il suo contenuto, non è richiesta alcuna azione da parte sua in questa fase. In caso di domande in merito al contenuto di questo avviso La preghiamo di consultare il Suo consulente professionale.

FUSIONE DEL COMPARTO "CLIMATE TRANSITION" NEL COMPARTO "TECH SOLUTIONS"

Desideriamo informarLa che il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di procedere alla fusione delle attività e delle passività dei comparti **Carmignac Portfolio Climate Transition** ("Climate Transition") e **Carmignac Portfolio Tech Solutions** ("Tech Solutions").

Nell'ambito di questa fusione, come spiegato in maggior dettaglio nel presente avviso, il comparto "Climate Transition" cesserà di esistere e i suoi attuali investitori riceveranno nuove azioni del comparto "Tech Solutions". Il comparto "Tech Solutions" continuerà ad esistere e per i suoi attuali investitori non vi sarà alcuna conseguenza.

Questo avviso è rilevante per Lei solo se investe nei comparti "Climate Transition" e/o "Tech Solutions". Il presente avviso è stato redatto e Le viene inviato per fornirLe informazioni adeguate e accurate sulla fusione e per consentirLe di formulare un giudizio informato sull'impatto della fusione sul Suo investimento.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione e i diritti di rimborso / conversione a titolo gratuito, la fusione sarà effettuata automaticamente e non è soggetta alla Sua approvazione preventiva o al Suo consenso.

Gli investitori del comparto "Climate Transition" sono inoltre pregati di notare che, al fine di garantire il corretto svolgimento della fusione, le sottoscrizioni di nuove azioni, le conversioni e i rimborsi saranno sospesi dopo il 27 maggio 2025, come ulteriormente specificato nel presente avviso.

Qualora non dovesse essere favorevole alla fusione proposta, ha il diritto di richiedere il rimborso delle azioni in Suo possesso senza l'addebito di commissioni, come descritto in maggior dettaglio nella presente comunicazione.

La fusione avrà luogo il 5 giugno 2025.

Gli azionisti che non accettano tale fusione possono chiedere il rimborso gratuito delle azioni possedute entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente avviso. I costi applicati dal soggetto incaricato dei pagamenti sono comunque dovuti.

I distributori partner di Carmignac che abbiano domande da parte dei propri clienti relative al presente aggiornamento sono invitati a contattare il proprio rappresentante locale per i clienti professionali.

Cordiali saluti,

Mark DENHAM
Presidente del Consiglio di amministrazione

ISIN:

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION
A EUR Acc (LU0164455502), A USD Acc (LU0807690754), E EUR Acc (LU0705572823),
F EUR Acc (LU0992629237), FW GBP Acc (LU0992629401)

CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS
A EUR Acc (LU2809794220), A USD Acc (LU2809794493), E EUR Acc (LU2809794816),
F EUR Acc (LU2809794576), F USD Acc (LU2812616816), I EUR Acc (LU2809794733),
I USD Acc (LU2809794659)

FUSIONE DI "CLIMATE TRANSITION" IN "TECH SOLUTIONS"

1. CONTESTO E MOTIVO DELLA FUSIONE

Carmignac verifica regolarmente la razionalità della sua gamma di fondi per assicurare che essi rimangano economicamente sostenibili e che tutte le strategie offrano valore ai clienti e ottime prospettive di crescita futura.

In seguito a questa revisione strategica, il Consiglio di amministrazione ha deciso di procedere alla fusione del comparto "Climate Transition" nel comparto "Tech Solutions". Il Consiglio di amministrazione è fermamente convinto che la decisione di fondere i due comparti sia nel migliore interesse degli investitori.

"Tech Solutions" è stato lanciato nel giugno 2024 ed è gestito da Kristofer Barrett, un gestore di fondi di Carmignac che vanta un track record notevole nella gestione di fondi tecnologici in diversi contesti di mercato. "Tech Solutions" è conforme all'articolo 9 del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").

Come "Climate Transition", "Tech Solutions" è un fondo azionario globale. Adotta un approccio di investimento sostenibile e si concentra su società innovative che promuovono la trasformazione ambientale e sociale dell'economia. Data la natura della sua filosofia di investimento e la convinzione del gestore del fondo che la tecnologia avrà un ruolo centrale nella transizione energetica, "Tech Solutions" ha un'esposizione elevata al settore tecnologico, un'area fortemente rappresentata nel portafoglio di "Climate Transition".

Di conseguenza, riteniamo che dal punto di vista economico sia sensato razionalizzare la gamma di fondi e assicurare che le risorse siano indirizzate verso le strategie più promettenti. A nostro avviso, la fusione sarà vantaggiosa per gli investitori, in quanto darà loro accesso a un comparto con prospettive di crescita superiori e a un gestore con un approccio di investimento di comprovata efficacia.

Gli investitori che non accettano la fusione possono chiedere il rimborso delle loro partecipazioni senza l'addebito di commissioni, come descritto in questo avviso.

2. PORTATA DELLA FUSIONE

La Società, che comprende entrambi i comparti oggetto della fusione, ossia "Climate Transition" e "Tech Solutions", è la SICAV, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Lussemburgo autorizzato dalla CSSF ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, e successive modifiche (la "Legge del 2010").

Il Consiglio di amministrazione ha deciso di procedere all'incorporazione delle attività e delle passività del comparto "Climate Transition" (il "**Comparto incorporato**") nelle attività e nelle passività del comparto "Tech Solutions" (il "**Comparto incorporante**"; collettivamente con il Comparto incorporato, i "**Comparti oggetto della fusione**") con data di efficacia il 5 giugno 2025 (la "**Data di efficacia**").

Ai fini della presente fusione, il progetto di fusione è stato redatto in conformità con le disposizioni applicabili ai sensi della Direttiva UCITS e della legge lussemburghese e approvato dall'autorità di vigilanza finanziaria in Lussemburgo (la "CSSF").

La fusione è l'operazione mediante la quale (i) il Comparto incorporato trasferirà le sue attività e passività al Comparto incorporante e (ii) il Comparto incorporato sarà sciolto alla Data di efficacia.

3. TIPO DI FUSIONE

La fusione deve essere effettuata conformemente alla definizione di "fusione" di cui all'articolo 1 (20) (a) della Legge del 2010 e dell'ulteriore descrizione fornita nell'articolo 76 (1) di detta legge, come di seguito indicato:

- i. tutte le attività e le passività del Comparto incorporato saranno trasferite al Comparto incorporante, come descritto in maggior dettaglio nel presente progetto di fusione, o, se del caso, alla banca depositaria della Società, ossia BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch (la "Banca depositaria");
- ii. gli azionisti di ciascuna classe di azioni del Comparto incorporato diverranno azionisti della classe di azioni corrispondente del Comparto incorporante, come descritto nel presente progetto di fusione; e
- iii. il Comparto incorporato cesserà di esistere alla Data di efficacia.

4. CONSEGUENZE PREVISTE PER GLI INVESTITORI

a. Conseguenze per gli investitori del Comparto incorporato

Alla Data di efficacia, **gli azionisti del Comparto incorporato** riceveranno **nuove azioni del Comparto incorporante** conformemente al progetto di fusione, diventando azionisti della classe di azioni corrispondente del Comparto incorporante come illustrato di seguito:

Carmignac Portfolio Climate Transition (il "Comparto incorporato")			Carmignac Portfolio Tech Solutions (il "Comparto incorporante")	
A EUR Acc	LU0164455502	=>	A EUR Acc	LU2809794220
A USD Acc	LU0807690754	=>	A USD Acc	LU2809794493
E EUR Acc	LU0705572823	=>	E EUR Acc	LU2809794816
F EUR Acc	LU0992629237	=>	F EUR Acc	LU2809794576

FW GBP Acc	LU0992629401	=>	F USD Acc	LU2812616816
-	-	X	I EUR Acc	LU2809794733
-	-	X	I USD Acc	LU2809794659

La fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti del Comparto incorporato che non abbiano esercitato il diritto di richiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni nei tempi indicati qui di seguito.

Il nuovo investimento nel Comparto incorporante è **simile** all'attuale investimento nel Comparto incorporato per gli aspetti descritti di seguito:

- I Comparti oggetto della fusione sono entrambi fondi azionari.
- Entrambi i comparti hanno un universo di investimento globale e adottano un approccio di investimento tematico.
- I Comparti oggetto della fusione hanno lo stesso obiettivo di investimento e lo stesso periodo di investimento minimo raccomandato.
- I Comparti oggetto della fusione presentano gli stessi rischi, lo stesso livello di rischio principale (SRI pari a 5) e lo stesso metodo di valutazione dei rischi.
- I Comparti oggetto della fusione hanno il medesimo orario limite.

Il nuovo investimento nel Comparto incorporante **differisce** dall'attuale investimento nel Comparto incorporato per gli aspetti descritti di seguito (l'elenco di differenze non è esaustivo, si rimanda alla tabella nella sezione 5 per maggiori dettagli):

- La differenza principale tra i Comparti oggetto della fusione è che il Comparto incorporante si concentra sugli investimenti nel settore tecnologico.
- Il Comparto incorporante ha un obiettivo di investimento sostenibile (articolo 9 SFDR) e diverse quote minime di investimenti sostenibili.
- I Comparti oggetto della fusione non hanno lo stesso indice di riferimento.
- Le commissioni di gestione massime del Comparto incorporante sono più elevate rispetto a quelle degli investitori che attualmente investono nelle Azioni A ed F del Comparto incorporato. Tuttavia, alla data della fusione, le commissioni di gestione effettive addebitate agli investitori sono le stesse per le classi di azioni A ed F.
- Gli investitori che attualmente detengono azioni FW GBP Acc del Comparto incorporato (LU0992629401) riceveranno azioni F USD Acc del Comparto incorporante (LU2812616816). Le nuove azioni hanno una commissione di gestione più bassa, ma applicano commissioni di performance. Queste azioni sono denominate in USD anziché in GBP.

b. Conseguenze per gli investitori del Comparto incorporante

Alla Data di efficacia, **per gli azionisti del Comparto incorporante non vi sarà alcuna conseguenza prevedibile.**

All'atto della fusione, gli azionisti del Comparto incorporante rimarranno titolari delle azioni del Comparto incorporante che detenevano prima dell'operazione, senza alcuna modifica dei diritti associati a tali azioni.

L'attuazione della fusione non inciderà sulla strategia di investimento, sul profilo di rischio o sulla struttura delle commissioni del Comparto incorporante. L'attuazione della fusione non comporterà alcuna modifica dello statuto, del prospetto informativo di Carmignac Portfolio o dei documenti contenenti le informazioni chiave ("KID") del Comparto incorporante, ad eccezione di un adeguamento di lieve entità dell'informativa precontrattuale prevista dall'SFDR.

Gli azionisti del Comparto incorporante dovrebbero tenere presente che all'atto della fusione le attività e le passività del Comparto incorporante registreranno un aumento in conseguenza del trasferimento delle attività e delle passività del Comparto incorporato.

Occorre prestare particolare attenzione al fatto che il Comparto incorporante riceverà dal Comparto incorporato un titolo in natura. Si tratta di un American Depositary Receipt ("ADR") su Norilsk Nickel, una società russa, che attualmente non può essere oggetto di disinvestimento a causa della sospensione dei regolamenti di qualsiasi transazione da parte del depositario centrale di titoli. Detto titolo è stato valutato a zero (0) e pertanto attualmente rappresenta lo 0,00% del patrimonio dei Comparti oggetto della fusione. Si noti che questo titolo non rappresenta un investimento sostenibile per il Comparto incorporante. Il titolo sarà ceduto non appena possibile.

5. CONFRONTO TRA I COMPARTI OGGETTO DELLA FUSIONE

Caratteristica	Climate Transition ("Comparto incorporato")	Tech Solutions ("Comparto incorporante")	Analogie e/o differenze; note
Obiettivo di investimento	Sovraperformare l'indice di riferimento	Sovraperformare l'indice di riferimento	Lo stesso obiettivo di investimento.
Periodo di investimento minimo raccomandato	5 anni	5 anni	Lo stesso periodo di investimento minimo raccomandato.
Strategia di investimento	Investimento nella mitigazione dei cambiamenti climatici	Investimento nel settore tecnologico	Le strategie di investimento sono diverse.
Tipo di asset principale	Azioni globali	Azioni globali	Lo stesso tipo di asset principale.
Altri asset	Titoli di debito in via accessoria	Titoli di debito in via accessoria	Utilizzo simile di altri asset.
Utilizzo di derivati	Utilizzo limitato di derivati	Utilizzo limitato di derivati	Utilizzo simile di derivati.
Gestore degli investimenti	Carmignac	Carmignac	I Comparti oggetto della fusione sono gestiti dai gestori di portafoglio di Carmignac.
Valuta di riferimento	EUR	EUR	La stessa valuta di riferimento.
Categoria SFDR	Articolo 8	Articolo 9	Le categorie SFDR sono diverse.
Obiettivo di investimento sostenibile	No	Sì	Il Comparto incorporante ha un obiettivo di investimento sostenibile.

Quota minima di investimenti sostenibili	30% Ambientali	30% Ambientali 5% Sociali	Le quote minime di investimenti sostenibili sono diverse.
Rischi principali	Rischio azionario, rischio connesso alle materie prime, rischio di cambio, rischio connesso alla gestione discrezionale	Rischio azionario, rischio connesso ai mercati emergenti, rischio di cambio, rischio connesso alla gestione discrezionale	Molte analogie tra i rischi principali.
SRI	5	5	Lo stesso indicatore sintetico di rischio ("SRI").
Metodo di determinazione del rischio	VaR relativo	VaR relativo	Lo stesso metodo per determinare il rischio complessivo.
Effetto leva atteso	200%	200%	Lo stesso livello di effetto leva atteso.
Procedure per le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni	NAV giornaliero Orario limite alle ore 18.00	NAV giornaliero Orario limite alle ore 18.00	Per la sottoscrizione, il rimborso, la conversione e il trasferimento delle azioni e per il metodo di calcolo del valore patrimoniale netto si applicano le stesse procedure e sono in vigore gli stessi termini per gli ordini di sottoscrizione, di rimborso o di conversione delle azioni dei Comparti oggetto della fusione in un dato Giorno di valutazione (gli "Orari limite").
Commissioni di gestione (Si prega di notare che le commissioni indicate sono tariffe massime e potrebbero essere applicate tariffe effettive inferiori)	A: 1,50%; E: 2,25%; F: 0,85%; FW: 1,05%;	A: 2,00%; E: 2,25%; F: 1,00%; I: 1,00%	Le commissioni di gestione massime del Comparto incorporante sono più elevate per gli investitori delle classi A ed F. Occorre tenere presente che alla data del presente avviso le commissioni di gestione effettive addebitate agli investitori sono le stesse per le classi di azioni A ed F.
Altre commissioni (max.)	0,30%	0,30%	Le stesse altre commissioni massime.
Commissioni di performance	A, E, F: 20% FW: Nessuna	A, E, F, I: 20%	I Comparti oggetto della fusione hanno lo stesso modello e la stessa aliquota di commissione di performance (20% della sovraperformance). Le Commissioni di performance sono calcolate in base alla performance relativa rispetto all'indice di riferimento e l'eventuale sottoperformance precedente deve essere recuperata prima che la commissione di performance diventi esigibile. La durata massima del periodo di riferimento della performance è di 5 anni La classe di azioni FW del Comparto incorporato non applica commissioni di performance.

			Gli indici di riferimento che fungono da base per le commissioni di performance sono diversi.
Indice di riferimento	MSCI AC WORLD NR	MSCI AC WORLD Information Technology 10/40 Capped NR	Gli indici di riferimento sono diversi per via dell'enfasi del Comparto incorporante sul settore tecnologico.

6. DIRITTI DEGLI INVESTITORI

La fusione non è soggetta all'approvazione preventiva o al consenso degli azionisti dei Comparti oggetto della fusione.

Gli azionisti dei Comparti oggetto della fusione hanno il diritto di richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni senza l'addebito di commissioni (ad eccezione di altri eventuali costi di transazione locali che potrebbero essere addebitati dagli intermediari locali e che sono indipendenti dalla Società e dalla Società di gestione). Questo diritto è limitato a un periodo di trenta (30) giorni.

Alla Data di efficacia, gli azionisti del Comparto incorporato che non abbiano richiesto il rimborso o la conversione delle proprie azioni diverranno azionisti del Comparto incorporante e le loro azioni saranno automaticamente convertite in azioni del Comparto incorporante sulla base del rapporto di concambio calcolato conformemente al presente progetto di fusione.

Gli azionisti dei Comparti oggetto della fusione hanno il diritto di accedere alla documentazione relativa alla fusione e di prenderne visione. A tal fine, una copia dei seguenti documenti sarà messa a disposizione degli azionisti dei Comparti oggetto della fusione su richiesta e a titolo gratuito presso la sede legale della Società di gestione durante i normali orari di ufficio:

- i. Il progetto di fusione
- ii. Il prospetto informativo della Società
- iii. I KID dei Comparti oggetto della fusione
- iv. Le recenti relazioni finanziarie della Società
- v. La conferma della Banca depositaria
- vi. La relazione della società di revisione

7. VALUTAZIONE E RAPPORTO DI CONCAMBIO

Ai fini del calcolo del rapporto di concambio, per la determinazione del valore delle attività e delle passività dei Comparti oggetto della fusione si applicheranno le regole stabilite nello statuto e nel prospetto informativo della Società per il calcolo del valore patrimoniale netto.

Il numero di nuove azioni del Comparto incorporante da assegnare a ciascun azionista del Comparto incorporato sarà stabilito alla Data di efficacia mediante un rapporto di concambio calcolato sulla base del valore patrimoniale

netto delle azioni del Comparto incorporato e delle azioni del Comparto incorporante. Successivamente, le azioni del Comparto incorporato saranno annullate alla Data di efficacia senza l'avvio di procedure di liquidazione.

Il rapporto di concambio sarà calcolato come segue:

- i. Il valore patrimoniale netto per azione delle classi di azioni pertinenti del Comparto incorporato sarà diviso per il valore patrimoniale netto per azione delle classi di azioni corrispondenti del Comparto incorporante.
- ii. Il valore patrimoniale netto per azione del Comparto incorporato e il valore patrimoniale netto per azione del Comparto incorporante applicabili saranno determinati nel giorno lavorativo precedente la Data di efficacia.

L'emissione di nuove azioni del Comparto incorporante in cambio di azioni del Comparto incorporato non sarà soggetta ad alcun onere.

Conformemente alle disposizioni che precedono, il valore patrimoniale netto per azione dei Comparti oggetto della fusione non sarà necessariamente lo stesso. Pertanto, gli azionisti del Comparto incorporato potrebbero ricevere un numero di nuove azioni del Comparto incorporante diverso dal numero di azioni del Comparto incorporato che detenevano in precedenza. Il valore complessivo della loro partecipazione rimarrà invariato.

Agli azionisti non sarà versata alcuna somma in denaro in luogo delle azioni.

8. DATA DI EFFICACIA

La fusione avrà luogo il 5 giugno 2025 (la "Data di efficacia").

9. ASPETTI PROCEDURALI

La fusione dei Comparti oggetto della fusione avrà luogo alla Data di efficacia. In tale data, le attività e le passività del Comparto incorporato saranno trasferite al Comparto incorporante, saranno emesse azioni del Comparto incorporante agli azionisti del Comparto incorporato e le azioni del Comparto incorporato saranno annullate.

Gli azionisti del Comparto incorporato riceveranno nuove azioni del Comparto incorporante sul loro conto titoli e le loro azioni del Comparto incorporato saranno eliminate. Si noti che potrebbe trascorrere un certo periodo di tempo prima che la transazione appaia sul conto dell'investitore.

Eventuali redditi maturati nel Comparto incorporato saranno inclusi nel valore patrimoniale netto finale del Comparto incorporato e contabilizzati nel valore patrimoniale netto delle classi di azioni pertinenti del Comparto incorporante dopo la Data di efficacia.

L'eventuale commissione di performance accumulata dal Comparto incorporato sarà cristallizzata e trasferita a titolo di passività nei debiti del Comparto incorporante. La commissione di performance del Comparto incorporante sarà calcolata conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo.

Le eventuali richieste di sottoscrizione e di rimborso o conversione a titolo gratuito delle azioni dei Comparti oggetto della fusione saranno accettate prima della Data di efficacia con le seguenti modalità:

- Le azioni dei Comparti oggetto della fusione possono essere rimborsate o convertite a titolo gratuito (con l'eccezione di eventuali costi di transazione locali che potrebbero essere addebitati dagli intermediari locali e che sono indipendenti dalla Società e dalla Società di gestione) fino alle ore 18.00 (ora di Lussemburgo) del 27 maggio 2025.
- Dopo le ore 18.00 (ora di Lussemburgo) del 27 maggio 2025, la possibilità di richiedere la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di azioni del Comparto incorporato sarà sospesa.
- Non è prevista alcuna limitazione o sospensione delle sottoscrizioni e dei rimborsi del Comparto incorporante.

Si noti che sopra si fa riferimento agli orari limite giornalieri (18.00 ora di Lussemburgo) applicabili ai Comparti oggetto della fusione conformemente al Prospetto informativo. Si consiglia agli investitori che investono nei Comparti oggetto della fusione tramite un intermediario di verificare con la propria istituzione finanziaria, in quanto potrebbero essere necessari tempi di elaborazione aggiuntivi e potrebbe essere applicato un orario limite anticipato.

10. RIBILANCIAMENTO DEL PORTAFOGLIO

Negli ultimi dieci (10) giorni lavorativi precedenti la Data di efficacia, il portafoglio del Comparto incorporato potrebbe essere investito in liquidità in misura maggiore del solito. Si prevede infatti che il Comparto incorporato trasferisca al Comparto incorporante unicamente posizioni liquide, ad eccezione della posizione menzionata nella Sezione 4 b. di cui sopra. Di conseguenza, negli ultimi dieci (10) giorni lavorativi precedenti la Data di efficacia il Comparto incorporato devierà dal suo obiettivo e dai limiti di investimento (tra cui, a titolo non esaustivo, le regole di diversificazione del portafoglio, di diversificazione del rischio e di liquidità) riportati nel prospetto informativo.

La fusione non avrà ripercussioni significative sul portafoglio del Comparto incorporante e non si intende procedere a un ribilanciamento del portafoglio di quest'ultimo prima o dopo la fusione. La fusione comporterà un afflusso di liquidità verso il Comparto incorporante. Tale liquidità sarà successivamente investita in conformità con la politica di investimento del Comparto incorporante.

11. COSTI DELLA FUSIONE

I costi e le spese legali, amministrativi e di consulenza connessi alla preparazione e al perfezionamento della fusione saranno a carico della Società di gestione.

12. RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Conformemente all'articolo 71 (1) della Legge del 2010, il Comparto incorporato assegnerà a una società di revisione l'incarico di certificare i criteri adottati per la valutazione delle attività e, se del caso, delle passività e il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione del rapporto di concambio, nonché il rapporto di concambio stesso (come descritto nel presente progetto di fusione) alla data di calcolo del rapporto di concambio, come specificato nell'articolo 75 (1) della Legge del 2010.

Una copia della/e relazione/i della società di revisione sarà resa disponibile gratuitamente e su richiesta agli azionisti dei Comparti oggetto della fusione, nonché alla CSSF.

13. CONFERMA DELLA BANCA DEPOSITARIA

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 70 della Legge del 2010, la Banca depositaria darà conferma di aver verificato il tipo di fusione, gli OICVM coinvolti e la Data di efficacia della fusione, nonché di aver appurato che le norme applicabili, rispettivamente, al trasferimento delle attività e delle passività e alla conversione delle azioni, come indicato nel presente avviso, sono conformi alle disposizioni della Legge del 2010.

14. KID

Gli azionisti del Comparto incorporato sono invitati a consultare i KID del Comparto incorporante, che sono disponibili presso la sede legale della Società di gestione e sul sito web www.carmignac.com. Si richiama l'attenzione degli azionisti del Comparto incorporato sull'importanza di leggere attentamente i KID del Comparto incorporante.

15. TASSAZIONE

Gli azionisti dei Comparti oggetto della fusione sono invitati a rivolgersi ai loro consulenti tributari per informazioni in merito alle conseguenze fiscali della fusione.

16. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni chiarimento in merito alle modifiche sopra riportate, gli azionisti sono invitati a rivolgersi al proprio consulente finanziario o a contattare la Società di gestione.

Il prospetto per la Svizzera, le informazioni chiave, lo statuto, l'annuale rapporti e rapporti semestrali per la Svizzera, nonché - non appena disponibili - le modifiche complete al prospetto per la Svizzera, può essere ottenuto gratuitamente dal Rappresentante in Svizzera.

Agente di rappresentanza:

CACEIS (Svizzera) SA,
Strada di Signy, 35
CH-1260 Nyon

Agente di pagamento:

CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch / Switzerland
Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon