CARMIGNAC ETLTIF EVERGREEN[(i)]

TEILFONDS SICAV - UCI PART II NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

Empfohlene Mindestanlage-dauer: 5 JAHRE

NIEDRIGERES RISIKO — HÖHERES RISIKO

1	2	3	4	5	6*	7

SFDR-Fonds-Klassifizierung**: Artikel 8

Carmignac ELTIF Evergreen ist ein semi-liquider, offener Fonds für alle Anleger, der ein diversifiziertes Engagement in Private Equity vor allem über Sekundärinvestitionen ermöglicht. Ergänzt wird dieser Ansatzdurch sorgfältig ausgewählte Primärinvestitionen und direkte Koinvestitionen mit Schwerpunkt auf europäische Private Markets. Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite und Kapitalwachstum an, basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Buyout- und Wachstumssegmenten liegt und gleichzeitig ökologische und soziale Merkmale gefördert werden.

WESENTLICHE PUNKTE

Ein semi-liquider, offener Fonds, der **für alle Anleger** geeignet ist und Liquidität bietet. Das Kapital wird vom ersten Tag an vollständig investiert.

Komplementäre Partnerschaft mit einem erfahrenem Private-Equity-Akteur, um von speziell ausgewählten Co-Investitionen[(1)] zu definierten Konditionen zu profitieren.

Ein diversifizierter Ansatz für globale Privatunternehmen mit **Schwerpunkt auf Europa,** der in erster Linie durch **Private-Equity-Sekundärtransaktionen** umgesetzt wird.

Einzigartiges Wissen und Wettbewerbsvorteile dank der internen **Branchenexpertise, ESG-Kompetenzen und erfahrenen Teams von Carmignac.**

ALL-IN-ONE-LÖSUNG ZUM AUFBAU EINES DIVERSIFIZIERTEN PRIVATE MARKET-PORTFOLIOS

SEKUNDÄRTRANSAKTIONEN

Kauf eines Portfolios von Beteiligungen an bestehenden Fonds

Exposure in privaten Unternehmen, die sich in fortgeschrittenen Phasen ihres Entwicklungszyklus befinden, über verschiedenste Sektoren, Regionen und Kauf-Zeitpunkte hinweg.

DIREKTINVESTITIONEN

Direktinvestitionen in private Unternehmen

Auswahl privater Unternehmen mit Wachstumspotenzial, die durch einen strukturierten Due-Diligence-Prozess identifiziert wurden.

PRIMÄRINVESTITIONEN

Investitionen in Fonds, die sich in der Fundraising-Phase befinden

Aufbau langfristiger Beziehungen zu Private Equity-Managern, um Zugang zu Co-Investment-Möglich-keiten zu erhalten.

HAUPTRISIKEN DES FONDS

LIQUIDITÄTSRISIKO: Sollte es zu außergewöhnlich hohen Rücknahmen kommen, die den Fonds zum Verkauf zwingen, könnte der Fonds aufgrund der Illiquidität der Vermögenswerte gezwungen sein, die Vermögenswerte mit einem Abschlag zu liquidieren, insbesondere unter ungünstigen Bedingungen wie ungewöhnlich geringen Volumina oder ungewöhnlich großen Bid-Ask Spreads.
BEWERTUNGSRISIKO: Die Bewertungsmethode, die teilweise auf buchhalterischen Daten (viertel- oder halbjährlich berechnet) beruht, und die unterschiedlichen Reportingzeitpunkte, mit denen die NAVs von den General Partners eingehen, können sich mit Verzögerung auf den NAV auswirken. Darüber hinaus ist der ausgewiesene NAV von der gewählten Bewertungsmethode abhängig, unterschiedliche Bewertungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen. **RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM:** Anleger verlassen sich bei der Auswahl und Realisierung geeigneter Anlagen ausschließlich auf das Ermessen der Portfoliomanager und den Grad der Transparenz der verfügbaren Informationen. Es gibt keine Garantie für den letztendlichen Erfolg der Anlagen. **RISIKO DER BEGRENZTEN KONTROLLE ÜBER SEKUNDÄRINVESTITIONEN:** Wenn der Fonds eine Anlage auf sekundärer Basis tätigt, hat der Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit, die Änderungen der Gründungsdokumente eines zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln, Nebenabreden zu treffen oder anderweitig die rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen der Beteiligung an dem erworbenen zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln. Die zugrundeliegenden Fonds, in die der Fonds investieren wird, investieren im Allgemeinen völlig unabhängig.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

(i) Carmignac ELTIF Evergreen bezeichnet den Teilfonds ELTIF Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.

MANAGEMENTTEAM

E. Boscher

A. De Chezelles

M. Chew

Das Investmentteam kann sich während der Laufzeit des Fonds ändern.

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Ausschüttungsart	Mindestanlage bei Erstzeichnung (2)
A EUR Acc	31/03/2026	A4229H	LU3267163833	Thesaurierung	—
F EUR Acc	31/03/2026	A4229J	LU3267163916	Thesaurierung	—
I EUR Acc	31/03/2026	A4229G	LU3267164138	Thesaurierung	EUR 5000000

(2) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

KOSTEN

	Ausgabeaufschlag		Jährliche Gebühren		Erfolgs-abhängige Gebühren (3)
Anteile	Einstiegs-kosten	Ausstiegs-kosten	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Transaktions-kosten	Erfolgs-gebühren
A EUR Acc	4%	5%	2.56%	0.03%	15%
F EUR Acc	4%	5%	1.86%	0.03%	15%
I EUR Acc	—	5%	1.61%	0.03%	15%

(3) Fällt nur unter bestimmten Bedingungen an.

Einstiegskosten: Einmalige Kosten, die Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keinen Ausgabeaufschlag. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. **Ausstiegskosten:** Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten:** Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. **Transaktions-kosten:** Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir für das Produkt Anlagen kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Menge, die wir kaufen und verkaufen. **Erfolgsgebühren:** in % der positiven Performance des Teilfonds unter Berücksichtigung einer Hurdle Rate von fünf Prozent (5%). Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Performance Ihrer Investition.

* Für die Anteilsklasse Carmignac ETLTIF Evergreen 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. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. (1) Sekundärinvestitionen und direkte Co-Investitionen sind gemeinsame Investitionen in private Unternehmen, die zusammen mit Private Equity-Fonds getätigt werden.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 27/02/2026.

Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt. 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 (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist 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.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen and https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen.

(i) Carmignac ELTIF Evergreen bezeichnet den Teilfonds ELTIF Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.

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