

# CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer: **5** JAHRE



SFDR-Fonds-Klassifizierung\*\*:

Artikel **8**

## EINE UMFASSENDE, NACHHALTIGE SCHWELLEN- LÄNDERLÖSUNG

Schöpfen Sie das Potenzial der Aktien- und Anleihemärkte der Schwellenländer mithilfe eines Experten voll aus. Mit über 30 Jahren Erfahrung in den Schwellenländern und hoher makroökonomischer Kompetenz besitzen unsere Fondsmanager und Analysten die Fähigkeit, gemeinsam die attraktivsten Chancen in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern zu nutzen. **Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine** ist ein nachhaltiger, Mischfonds (OGAW), der drei Performancetreiber kombiniert: Aktien, Anleihen und Währungen der Schwellenländer. Durch die Kombination von aktiver Verwaltung und flexibler Asset-Allokation strebt er an, Aufwärtsentwicklungen am Markt zu nutzen und dabei Drawdowns zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, seinen Referenzindikator<sup>(1)</sup> über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Aus diesem Grunde ist der Fonds für Anleger geeignet, die bereit sind, sich bei begrenztem Abwärtsrisiko in den Schwellenländern zu engagieren.

## WESENTLICHE PUNKTE

Zugang zu einem **breiten und vielfältigen** Universum durch eine Kombination aus **Schwellenländeraktien, -anleihen und -währungen**.

Ein **sozial verantwortlicher Investmentansatz**, der Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in vollem Umfang integriert.

Bestimmung der besten Gelegenheiten durch **detaillierte Einschätzung makroökonomischer Faktoren**, sorgfältige Fundamentalanalyse von Unternehmen und **aktives Risikomanagement**.

**Prompte Reaktion** auf Änderungen der Marktbedingungen unter Nutzung des **benchmarkunabhängigen und aktiven Anlageansatzes** des Fonds.

## EINE UMFASSENDE PALETTE VON INSTRUMENTEN FÜR DIE NUTZUNG DER SCHWELLENLÄNDER

### FLEXIBLES AKTIENEXPOSURE



Ermittlung der attraktivsten Unternehmen in Sektoren mit geringer Marktdurchdringung der Schwellenländer, die mehr als 10 Jahre Wachstum vor sich haben und wachsen können, ohne an Rentabilität einzubüßen.

### BREITES SPEKTRUM AN MODIFIZIERTER DURATION



Nutzung der vielversprechendsten festverzinslichen Anlagemöglichkeiten durch unsere aktiven, opportunistischen Strategien bei Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer, die auf lokale oder internationale Währungen lauten.

### WÄHRUNGSEXPOSURE UND DERIVATESTRATEGIEN

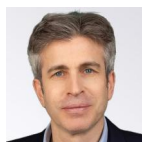
Nutzung von Währungsschwankungen, um die Performance zu optimieren und das Risiko zu managen, unterstützt durch Derivatestrategien, um turbulente Zeiten zu überstehen und das Risikoprofil des Fonds anzupassen.

## HAUPTRISIKEN DES FONDS

**AKTIENRISIKO:** Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt. **ZINSRISIKO:** Veränderungen der Marktzinssätze können eventuell zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen. **KREDITRISIKO:** Die Gefahr, dass ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. **SCHWELLENLÄNDER-RISIKO:** Die Rahmenbedingungen und die Aufsicht in aufstrebenden Märkten können von den Standards der etablierten internationalen Börsen abweichen und sich auf die Preise der börsennotierten Instrumente auswirken, in die der Fonds investieren kann.

**Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.**

## MANAGEMENTTEAM



X. Hovasse

L.  
Bougueroua

Das Investmentteam kann sich während der Laufzeit des Fonds ändern.

## MERKMALE

| Anteile       | Datum des ersten NAV | Bloomberg  | ISIN         | Ausschüttungsart | Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(2)</sup> |
|---------------|----------------------|------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|
| A EUR Acc     | 31/03/2011           | CAREPAC LX | LU0592698954 | Thesaurierung    | —                                              |
| A EUR Ydis    | 19/07/2012           | CAREPDE LX | LU0807690911 | Ausschüttung     | —                                              |
| A CHF Acc Hdg | 19/07/2012           | CAREPCH LX | LU0807690838 | Thesaurierung    | —                                              |
| A USD Acc Hdg | 31/03/2011           | CAREPUC LX | LU0592699259 | Thesaurierung    | —                                              |
| E EUR Acc     | 31/03/2011           | CAREPEC LX | LU0592699093 | Thesaurierung    | —                                              |
| F EUR Acc     | 15/11/2013           | CAREPFE LX | LU0992631647 | Thesaurierung    | —                                              |

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

## KOSTEN

| Anteile       | Ausgabeaufschlag |                 | Jährliche Gebühren                                                |                    | Erfolgsabhängige Gebühren <sup>(3)</sup> |
|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|               | Einstiegskosten  | Ausstiegskosten | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Transaktionskosten | Erfolgsgebühren                          |
| A EUR Acc     | Max. 4%          | —               | 1,83%                                                             | 0,71%              | 20%                                      |
| A EUR Ydis    | Max. 4%          | —               | 1,83%                                                             | 0,71%              | 20%                                      |
| A CHF Acc Hdg | Max. 4%          | —               | 1,83%                                                             | 0,71%              | 20%                                      |
| A USD Acc Hdg | Max. 4%          | —               | 1,83%                                                             | 0,71%              | 20%                                      |
| E EUR Acc     | —                | —               | 2,58%                                                             | 0,71%              | 20%                                      |
| F EUR Acc     | —                | —               | 1,18%                                                             | 0,71%              | 20%                                      |

(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:** Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

**Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten:** Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

**Transaktionskosten:** 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:** 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.

\* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine 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) Referenzindikator: 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR kapitalisiert Index.

Modifizierte Duration: Die modifizierte Duration einer Anleihe misst das Risiko, das aus einer gegebenen Veränderung des Zinssatzes resultiert. Eine modifizierte Duration von +2 bedeutet, dass bei einem plötzlichen Anstieg des Zinssatzes um 1% der Wert des Portfolios um 2% sinkt.

## WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 31/07/2026. Quelle und Urheberrecht: Citywire. Lamine Bougueroua wurde von Citywire für (seine/ihre) rollierende dreijährige risikobereinigte Performance aller vom Manager verwalteten Fonds bis zum 30/06/2026 mit AA bewertet. Die Citywire-Fondsmanager-Ratings und Citywire-Rankings sind Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd („Citywire“) und © Citywire 2025. Alle Rechte vorbehalten. Die Bezugnahme auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

**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. Die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website [www.carmignac.ch](http://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](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 Portfoliowertungsgesellschaft

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.