

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



EEN VOLLEDIG DUURZAME GERICHTE WIJZE VOOR BELEGGINGEN IN OPKOMENDE MARKTEN

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: **5 JAAR**

SFDR-classificatie**:
Artikel **8**

Dankzij onze expertise profiteert u optimaal van het potentieel van aandelen en vastrentende producten uit opkomende markten. Met meer dan 30 jaar ervaring in opkomende markten en macro-economisch onderzoek zijn onze fondsbeheerders en analisten in staat om in teamverband de meest aantrekkelijke kansen in alle activaklassen, sectoren en landen te grijpen. **Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine** is een op duurzaamheid gericht mixfonds (ICBE) dat gebruikmaakt van drie rendementsbronnen: aandelen, obligaties en valuta's van opkomende landen. Door een actief beheer te koppelen aan een flexibele asset-allocation stelt het fonds zich als doel te profiteren van opgaande marktbevegingen en het neerwaartse risico te beperken. Het fonds stelt zich als doel zijn referentie-indicator⁽¹⁾ over een periode van vijf jaar te verslaan en kan geschikt zijn voor beleggers die bereid zijn zich bij een beperkt neerwaarts risico bloot te stellen aan opkomende markten.

HOOFDLIJNEN

Toegang krijgen tot een **breed en heterogeen** universum van **groeimarktaandelen, obligaties en valuta**.

Een portefeuille die profiteert van de **decorrelatie** tussen verschillende activaklassen (aandelen, obligaties en valuta's), regio's en sectoren.

Een **maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering** waarin criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) volledig zijn geïntegreerd.

Snel kunnen reageren op wisselende marktomstandigheden dankzij de flexibele, **niet op een benchmark gerichte en actieve beheerstijl**.

EEN UITGEBREIDE 'TOOLBOX' VOOR OPKOMENDE MARKTEN

FLEXIBELE AANDELENBLOOTSTELLING



In onaangeboorde segmenten van de opkomende markten de meest aantrekkelijke bedrijven selecteren die meer dan tien jaar groei in het vooruitzicht hebben en in staat zijn om te groeien zonder in te moeten leveren aan winstgevendheid.

EEN FORSE BANDBREEDTE VOOR DE MODIFIED DURATION



Profiteren van de meest veelbelovende vastrentende producten van de opkomende markten dankzij een actieve en opportunistische strategie voor in lokale en harde valuta luidende staats- en bedrijfsobligaties uit opkomende landen.

VALUTABLOOTSTELLING EN DERIVATENSTRATEGIEËN

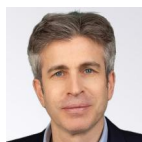
Voordeel halen uit wisselkoersschommelingen om het rendement te verhogen en het risico te beheersen. Dankzij onze derivatenstrategieën kunnen we turbulente marktbevegingen opvangen en het risicoprofiel van het fonds aanpassen.

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. **RENTE:** Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. **KREDIET:** Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. **OPKOMENDE LANDE:** De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

MANAGEMENTTEAM



X. Hovasse

L.
Bougueroua

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Uitkeringsbeleid	Minimale eerste inleg ⁽²⁾
F EUR Acc	15/11/2013	CAREPFE LX	LU0992631647	Kapitalisatie	—

(2) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

KOSTEN

	Eenmalige kosten		Jaarlijkse kosten		Nevenkosten ⁽³⁾
Deelnemingsrechten	Instapkosten	Uitstapkosten	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Transactiekosten	Prestatievergoedingen
F EUR Acc	—	—	1,18%	0,71%	20%

(3) Genomen onder bepaalde voorwaarden.

Instapkosten: Wij brengen geen instapkosten in rekening. **Uitstapkosten:** Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. **Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten:** Schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. **Transactiekosten:** Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer we de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van de hoeveelheid die we kopen en verkopen. **Prestatievergoedingen:** wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedge maakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.

* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc. Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. ** De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen. (1) Referentie-indicator: 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR gekapitaliseerd Index.

Modified duration: de modified duration van een obligatie is een maatstaf voor het risico van renteschommelingen. Een modified duration van +2 betekent dat de waarde van de portefeuille bij een plotselinge rentestijging van 1% met 2% daalt.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 31/07/2026.

Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

PUBLICITAIRE MEDEDELING - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.