

CARMIGNAC PORTFOLIO INVEST EUROPE

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



**EIN KONZENTRIERTES
AKTIENPORTFOLIO MIT FOKUS
AUF DIE EUROPÄISCHEN
GEWINNER VON MORGEN**

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

Langfristige Wertschöpfung bei europäischen Aktien entsteht durch die Identifizierung von Unternehmen, die langfristig ein überdurchschnittliches Wachstum erwirtschaften und sich gleichzeitig erfolgreich an den Strukturwandel anpassen können. Der **Carmignac Portfolio Invest Europe** ist ein paneuropäischer Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die das nächste Jahrzehnt maßgeblich mitgestalten können und über das Potenzial für ein überdurchschnittliches Wachstum sowie eine starke Cashflow-Generierung verfügen. Ein disziplinierter Anlageprozess konzentriert sich auf Unternehmen, die durch eine starke Marktpositionierung und eine erfolgreiche Unternehmenstransformation als Reaktion auf ein sich wandelndes Marktumfeld Werte schaffen können. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator⁽¹⁾ über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen und durch eine nachhaltige Anlagestrategie langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

WESENTLICHE PUNKTE

Das gesamte Spektrum an Möglichkeiten nutzen

Von einem reichhaltigen und diversifizierten Anlageuniversum profitieren, das von neuen Wachstums- und Wertschöpfungsquellen angetrieben wird.

Die Marktführer von morgen

Fokus auf innovative Unternehmen, die über die Wettbewerbsstärke verfügen, um im nächsten Jahrzehnt führend von der Entwicklung der globalen Wertschöpfungsketten zu profitieren.

Transformation als Wachstumskatalysator

Investitionen in Unternehmen, bei denen strategischer Wandel das Gewinnwachstum beschleunigt.

Wachsende Cashflows

Unterstützung von Unternehmen mit dauerhafter und beschleunigter Cashflow-Generierung.

IDENTIFIZIERUNG VON UNTERNEHMEN MIT LANGFRISTIGER WERTSCHÖPFUNG



WETTBEWERBSPOSITIONIERUNG

- Analyse der Wertschöpfungskette
- Porters Five Forces



TRANSFORMATIVES WACHSTUM

- Neue oder strukturell wachsende Märkte
- Neues Management



WERTSCHÖPFUNG

- Dauerhaft überdurchschnittliche Kapitalrenditen
- Stark wachsender Freier Cashflow

HAUPTRISIKEN DES FONDS

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. **AKTIENRISIKO:** Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Engagement in einer Währung durch Direktanlagen oder Derivate, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, kann zu Schwankungen oder Verlusten führen.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

MANAGEMENTTEAM



F. Jeanmaire

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	31/08/2026	A42HRJ	LU3426519099	Thesaurierung	—
B EUR Acc	31/08/2026	A42HRK	LU3426519172	Thesaurierung	EUR 50000000
F EUR Acc	31/08/2026	A42HRM	LU3426519339	Thesaurierung	—
I EUR Acc	31/08/2026	A42HRQ	LU3426519685	Thesaurierung	EUR 10000000

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

KOSTEN

Anteile	Ausgabeaufschlag		Jährliche Gebühren		Erfolgs- abhängige Gebühren ⁽³⁾
	Einstiegs- kosten	Ausstiegs- kosten	Verwaltungs- gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Transaktions- kosten	Erfolgs- gebühren
A EUR Acc	4%	—	1,8%	0,39%	20%
B EUR Acc	—	—	0,76%	0,39%	20%
F EUR Acc	—	—	1,15%	0,39%	20%
I EUR Acc	—	—	0,96%	0,39%	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 übertroffen, 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 Invest Europe A EUR Acc. Die Definition der Risikokala 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 : MSCI Europe NR index.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 31/07/2026.

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 auszuhandigen. 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.

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.