

CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN⁽ⁱ⁾

TEILFONDS SICAV - UCI PART II NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene
Mindestanlage-
dauer: **5 JAHRE**



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

Carmignac Private Evergreen ist ein semi-liquider, offener Fonds für professionelle Anleger, der ein diversifiziertes Engagement in Private Equity vor allem über Sekundärinvestitionen ermöglicht. Dieser Ansatz wird durch sorgfältig ausgewählte Primärinvestitionen und direkte Co-Investitionen mit Schwerpunkt auf ausgereiften privaten Vermögenswerten weiter gestärkt. Der Fonds strebt mittel- bis langfristig positive Renditen und Kapitalzuwächse an, basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Buyout- und Wachstumssegmenten in entwickelten Märkten, wobei gleichzeitig ökologische und soziale Merkmale gefördert werden.

WESENTLICHE PUNKTE

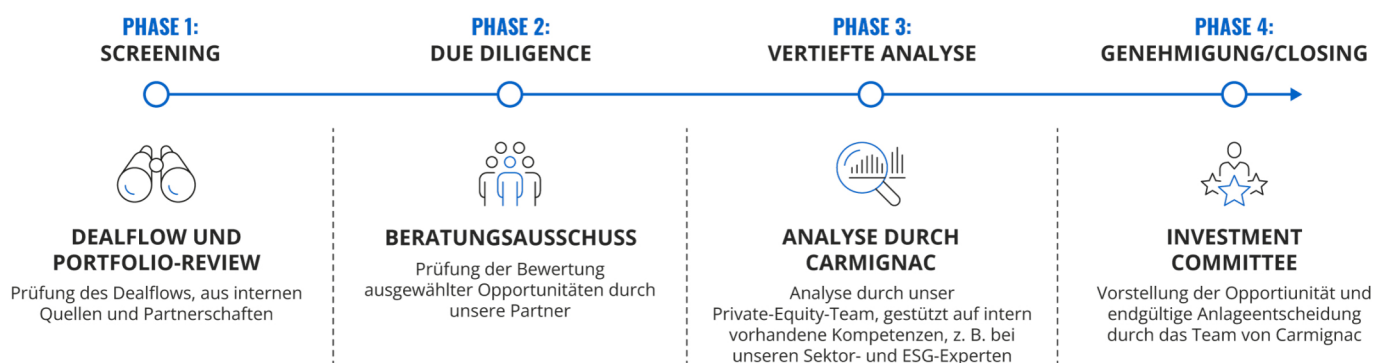
Eine Private-Equity-**Komplettlösung**, die **Flexibilität und Effizienz** bietet und von Anfang an zu einhundert Prozent investiert ist.

Strategische Partnerschaft mit erfahrenen Private-Equity-Investoren, um von eigens ausgewählten Co-Investments zu profitieren⁽¹⁾.

Bedeutende Investitionen über die Bilanz von Carmignac, **sichern bestmögliche Konditionen und exklusiven Dealfow für alle Investoren.**

Starker Wissens- und Umsetzungsvorsprung dank **Carmignacs interner Sektorkenntnisse, ESG-Fähigkeiten und erfahrener Teams.**

EIN DISZIPLINIERTER INVESTMENTPROZESS, DER INTERN VORHANDENE KOMPETENZEN UND PARTNERSCHAFT NUTZT



HAUPTRISIKEN DES FONDS

LIQUIDITÄTSRISIKO: Der Fonds kann Titel halten, die nur in geringem Volumen gehandelt werden und die unter Umständen eine verhältnismäßig geringe Liquidität aufweisen. Daher können Positionen unter ungünstigen Bedingungen wie bei unverhältnismäßig hohen Rücknahmen nicht zum gewünschten Preis liquidiert werden. **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 BEI SEKUNDÄRINVESTITIONEN:** Wenn der Fonds eine Sekundär-Anlage tätigt, besteht in der Regel nicht die Möglichkeit, Änderungen der rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen des zugrunde liegenden Zielfonds auszuhandeln oder Nebenabreden zu treffen. Die Zielfonds, in die investiert wird, investieren selbst im Allgemeinen völlig unabhängig.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

(i) Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private 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	Bloomberg	ISIN	Ausschüttungsart	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽²⁾
A EUR Acc	15/05/2024	CAPSRAX LX	LU2799473124	Thesaurierung	EUR 10000
F EUR Acc	15/05/2024	CAPSRFX LX	LU2799473397	Thesaurierung	EUR 10000
I EUR Acc	15/05/2024	CAPSRF LX	LU2799473470	Thesaurierung	EUR 5000000
B EUR Acc	31/03/2026	CAPUPB LX	LU3300958496	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	Max. 4%	5%	2,42%	0,03%	15%
F EUR Acc	Max. 4%	5%	1,71%	0,03%	15%
I EUR Acc	—	5%	1,47%	0,03%	15%
B EUR Acc	4%	5%	1,21%	0,03%	10%

(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: Max. in % Ihrer Investition, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. 5% könnte der maximale Betrag sein, der Ihnen in Rechnung gestellt werden kann. Bei den Anteilklassen A und I können zusätzlich 5 % der Höchstbetrag sein, der Ihnen als Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung gestellt werden kann, wenn Sie Ihre Anteile innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach Auflegung des Teilfonds zurückgeben möchten.

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:** 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 Private 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) Sekundäre und direkte Co-Investitionen sind gemeinsame Investitionen in private Unternehmen, die gemeinsam mit Private Equity-Fonds getätigt werden.

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. Die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Schweiz), S.A., Route de Signy 35, CH-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.

(i) Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private 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.