

CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene
Mindestanlage-
dauer: **5 JAHRE**



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **9**

TECHNOLOGISCHE REVOLUTION: WEITER, UMFASSENDER UND GEZIELTER INVESTIEREN

Angesichts einer technologischen Revolution, die die gesamte Wirtschaft verändert, ist ein selektiver Ansatz unerlässlich, um das langfristige Wachstumspotenzial auszuschöpfen. **Carmignac Portfolio Tech Solutions** ist ein global investierender Aktienfonds, der sich auf Titel aus dem Technologiebereich konzentriert und dabei weder geografischen noch Marktkapitalisierungs-Beschränkungen unterliegt. Angetrieben vom Potenzial technologischer Innovationen verfolgt der Fonds einen differenzierten Ansatz: Er identifiziert Unternehmen mit profitablen Wachstum, die über die großen Technologieführer hinausgehen, ohne dabei um jeden Preis zu investieren. Die Analyse anhand von Wertschöpfungsketten ermöglicht es ihm, wichtige, aber weniger sichtbare Akteure zu entdecken, insbesondere unter den Small- und Mid-Cap-Unternehmen sowie in den Schwellenmärkten. Der Fonds strebt an, seinen Referenzindikator⁽¹⁾ über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen.

WESENTLICHE PUNKTE

Investitionen in **Unternehmen, die Innovationen vorantreiben** und Lösungen für eine sich verändernde Welt entwickeln.

Ein opportunistischer Ansatz, der attraktive Trends weltweit **entlang der Wertschöpfungskette aufgreift**.

Eine Strategie, die darauf abzielt, in Übereinstimmung mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung einen **positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu nehmen**.

Eine Strategie, die das Thema Technologie in einem breiteren Spektrum abbildet und **dadurch über Investitionen in den Technologiesektor hinausgeht**.

EIN AKTIVER UND DIFFERENZIIERTER ANSATZ, UM DAS LANGFRISTIGE WACHSTUMSPOTENZIAL DER TECH-BRANCHE ZU NUTZEN

UNTERNEHMEN MIT RENTABLEM WACHSTUM ZUM FAIREN PREIS IDENTIFIZIEREN



ÜBER DIE USA HINAUS

Bedeutende Engagements in den Schwellenländern, die eine Schlüsselrolle in der globalen Technologieinfrastruktur spielen.



ÜBER DIE RIESEN HINAUS

Branchenakteure ausfindig machen – oft weniger bekannte Small- oder Mid-Cap-Unternehmen, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen.



ÜBER EINZELTHEMEN HINAUS

Ein umfassenderer technologischer Ansatz, um Unternehmen mit profitablen Wachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu identifizieren.

HAUPT RISIKEN DES FONDS

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. **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. **RISIKO DURCH AKTIVE ALLOKATIONSENTSCHEIDUNGEN:** Die vom Portfoliomanagement erwarteten Entwicklungen der Finanzmärkte, Finanzinstrumente und der investierten Einzeltitel wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

MANAGEMENTTEAM



Das Investmentteam kann sich während der Laufzeit des Fonds ändern.

K. Barrett



MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Ausschüttungsart	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽²⁾
A EUR Acc	21/06/2024	CARTCAR LX	LU2809794220	Thesaurierung	—
A USD Acc	21/06/2024	CARSLAU LX	LU2809794493	Thesaurierung	—
F EUR Acc	21/06/2024	CARTHSLF LX	LU2809794576	Thesaurierung	—
I USD Acc	21/06/2024	CARSLIU LX	LU2809794659	Thesaurierung	USD 10000000
I EUR Acc	21/06/2024	CARSOLI LX	LU2809794733	Thesaurierung	EUR 10000000
F USD Acc	21/06/2024	CAPTCSF LX	LU2812616816	Thesaurierung	—

(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		Erfolgsabhängige Gebühren ⁽³⁾
	Einstiegs-kosten	Ausstiegs-kosten	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Transaktions-kosten	Erfolgs-gebühren
A EUR Acc	Max. 4%	—	1,8%	0,35%	20%
A USD Acc	Max. 4%	—	1,81%	0,35%	20%
F EUR Acc	—	—	1,15%	0,35%	20%
I USD Acc	—	—	0,96%	0,35%	20%
I EUR Acc	—	—	0,96%	0,35%	20%
F USD Acc	—	—	1,15%	0,35%	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 Tech Solutions 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: MSCI AC World Information Technology 10/40 Capped NR index.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 31/07/2026. Quelle und Urheberrecht: Citywire. Kristofer Barrett wurde von Citywire für (seine/ihre) rollierende dreijährige risikobereinigte Performance aller vom Manager verwalteten Fonds bis zum 31/07/2026 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 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.

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.