

# CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



K. Barrett

## EIN FONDS GEWAPPNET FÜR DIE WELT IM WANDEL

Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer: **5 JAHRE**



SFDR-Fonds-Klassifizierung\*\*: Artikel 8

**Carmignac Portfolio Investissement** ist ein internationaler Aktienfonds, dessen Ziel es ist, ein Exposure in Unternehmen zu ermöglichen, die ein langfristiges Wachstumsprofil haben, ohne sich auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Investmentsstile zu beschränken<sup>(1)</sup>. Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei der Aktienauswahl mit dem Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich durch hervorragende Leistungen auszeichnen, unterbewertet sind und ein langfristiges Potenzial aufweisen.

Der Fonds ist außerdem bestrebt, seinen Referenzindikator<sup>(2)</sup> über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren durch einen nachhaltigen Investmentansatz zu übertreffen.

### WESENTLICHE PUNKTE



Ein internationaler Aktienfonds, der ein Exposure in internationalen Unternehmen bietet, die in einer sich **wandelnden globalen Welt erfolgreich sind**.



**Uneingeschränkter Ansatz**, um vielversprechende und unterbewertete Unternehmen mit langfristigem Potenzial zu entdecken.



Aktienauswahl von **innovativen Unternehmen** mit starker Eigentümerstruktur, die einzigartige Produkte anbieten.



Konzentration auf **Unternehmen, die zu Preisen unter ihrem inneren Wert gehandelt werden**, um die Alpha-Generierung zu steigern.

### UNSERE GRUNDÜBERZEUGUNGEN

Wir stellen sicher, dass **wir** in das **investieren**, was unseren **Kunden** einen **langfristigen Nutzen** bringt.



#### TECHNOLOGIE

Umfassender Einsatz von Innovationen für Fortschritt und Effizienzsteigerung.



#### GESUNDHEIT

Forschung birgt ein immenses Potential für Innovationen und zukünftigen Fortschritt.



#### RESSOURCEN

Um Ressourceneffizienz zu erreichen, ist die Einführung innovativer Technologien erforderlich.

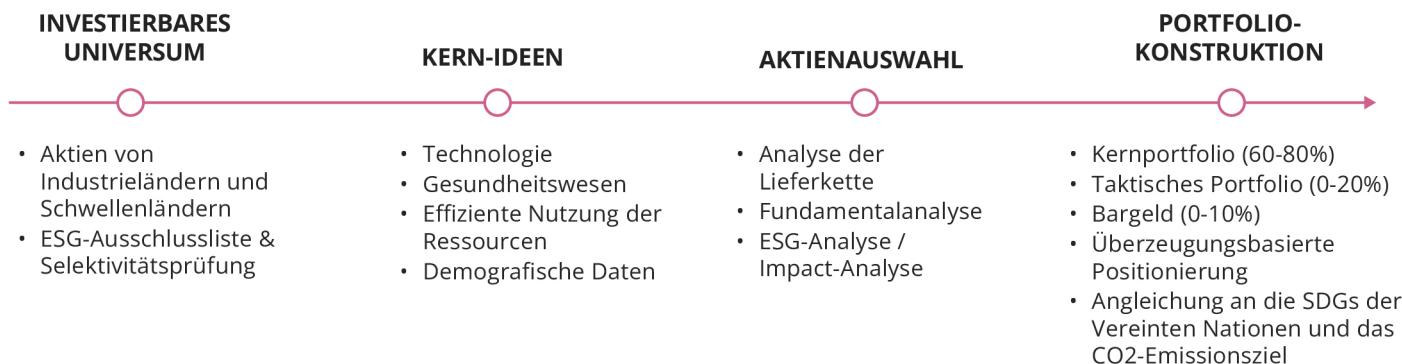


#### DEMOGRAPHIE

Die demografische Herausforderung eines geringeren Bevölkerungswachstums treibt technische Innovationen und die Forschung auf dem Gesundheitssektor voran.

## CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT

## ÜBERBLICK ÜBER DEN INVESTITIONSPROZESS



## HAUPTRISIKEN DES FONDS

**AKTIENRISIKO:** Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

**WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

**RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM:** Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

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



## MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten <sup>(1)</sup>	Ausstiegskosten <sup>(2)</sup>	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten <sup>(3)</sup>	Transaktionskosten <sup>(4)</sup>	Erfolgsgebühren <sup>(5)</sup>	Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(6)</sup>
A EUR Acc	19/11/2015	A2ABAL	LU1299311164	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.59%	20%	—
E EUR Acc	19/11/2015	A2ABAP	LU1299311834	Thesaurierung	Max. 2.25%	—	—	2.56%	0.59%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	A1XCJX	LU0992625839	Thesaurierung	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.59%	20%	—
AW-R EUR Acc	29/08/2025	A41G8B	LU3149200233	Thesaurierung	Max. 1.5%	—	—	1.15%	0.59%	—	—
FW-R EUR Acc	29/08/2025	A41G8C	LU3149200746	Thesaurierung	Max. 1.5%	—	—	1%	0.59%	—	—

(1) Kosten, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestión erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

(2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

(3) Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

(4) Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

(5) 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 zurückgefördert. 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.

(6) 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).

Quelle: Carmignac, Stand 31/12/2025. Quelle und Urheberrecht: Citywire. Kristofer Barrett wurde von Citywire für (seine/ihre) rollierende dreijährige risikobereinigte Performance aller vom Manager verwalteten Fonds bis zum 31/10/2025 mit Plus 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. Morningstar Rating™: © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

**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](http://www.carmignac.de/www.carmignac.de) zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist 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.at/de\\_AT/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen) und [https://www.carmignac.de/de\\_DE/verfahrenstechnische-informationen](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 Gestión - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxemburg B67549

**MARKETING-ANZEIGE** - Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

