

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



SUCHE NACH DER OPTIMALEN ASSET-ALLOKATION IN JEDEM MARKTUMFELD

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

In einem sich unablässig ändernden, komplexen Umfeld können Entscheidungen über die richtigen Anlageklassen, -bereiche oder -sektoren zur richtigen Zeit für Anleger auf der Suche nach Diversifizierung und langfristigen Sparlösungen schwierig sein. Der **Carmignac Portfolio Patrimoine** ist ein historischer Mischfonds von Carmignac und auf die Bedürfnisse seiner Anleger zugeschnitten. Dieser OGAW-Fonds ist in globalen Aktien, Anleihen und Währungen investiert. Sein Ziel ist es, seinen Referenzindikator⁽¹⁾ über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 40% des Vermögens werden dauerhaft in festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten angelegt. Seine flexible Allokation soll die Kapitalschwankung bei der Suche nach den besten Renditequellen mindern.

WESENTLICHE PUNKTE

Dynamische internationale Vermögensallokation und aktive Verwaltung des Marktexposures zur Erreichung der bestmöglichen Portfoliozusammensetzung.

Das **Risikomanagement** steht im Zentrum der Strategie, um potenzielle Verluste zu begrenzen und Chancen zu ergreifen.

Ein auf Überzeugungen beruhender Ansatz unter Nutzung **langfristige Anlagetrends**.

Kombination von **langfristigem Wachstum und Solidität** in Verbindung mit einem Schwerpunkt auf der sozialen Verantwortung.

PROFITIEREN SIE VON EINEM WIRKLICH FLEXIBLEN FONDS

FLEXIBLES AKTIENEXPOSURE



Das Ermitteln langfristiger Anlage-trends, die vom Marktkonsens unterschätzt werden, ist ein charakteristisches Merkmal unseres globalen Aktien-managements.

BREITE SPANNE DER MODIFIZIERTEN DURATION



Ein ausgewogener und komplementärer Ansatz, der eine Top-down-Zinsstrategie mit einer langfristig ausgerichteten Bottom-up-Titelauswahl kombiniert.

WÄHRUNGSEXPOSURE



Eine aktive Verwaltung des Währungsexposures, um die Performance zu steigern oder Risiken zu steuern.

HAUPTRISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt. **ZINSRISIKO:** Veränderungen der Marktzinssätze können eventuell zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen. **KREDITRISIKO:** Die Gefahr, dass ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. **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.

MANAGEMENTTEAM



K. Barrett



G. Rigeade



E. Ben Zimra



J. Hirsch

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	19/11/2015	CPPAAEC LX	LU1299305190	Thesaurierung	—
A EUR Ydis	19/11/2015	CPPAAED LX	LU1299305356	Ausschüttung	—
A CHF Acc Hdg	19/11/2015	CPPAAAC LX	LU1299305513	Thesaurierung	—
A USD Acc Hdg	19/11/2015	CPPAAUC LX	LU1299305786	Thesaurierung	—
E EUR Acc	19/11/2015	CPPAAEC LX	LU1299305943	Thesaurierung	—
F EUR Acc	15/11/2013	CARPFEE LX	LU0992627611	Thesaurierung	—
F CHF Acc Hdg	15/11/2013	CARPFCH LX	LU0992627702	Thesaurierung	—
F USD Acc Hdg	15/11/2013	CARPFUH LX	LU0992628346	Thesaurierung	—
F GBP Acc Hdg	15/11/2013	CARPFCH LX	LU0992627967	Thesaurierung	—
A EUR Minc	31/12/2014	CPPAAEM LX	LU1163533422	Ausschüttung	—
E EUR Minc	31/12/2014	CPPAAEM LX	LU1163533349	Ausschüttung	—
E USD Minc Hdg	15/11/2013	CARPEUQ LX	LU0992628692	Ausschüttung	—
F EUR Minc	31/12/2014	CPPAFEM LX	LU1163533778	Ausschüttung	—
I EUR Acc	22/06/2026	CPPAFIE LX	LU3408777483	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	Erfolgsgebühren
A EUR Acc	Max. 4%	—	1,8%	0,35%	20%
A EUR Ydis	Max. 4%	—	1,8%	0,35%	20%
A CHF Acc Hdg	Max. 4%	—	1,8%	0,35%	20%
A USD Acc Hdg	Max. 4%	—	1,8%	0,35%	20%
E EUR Acc	—	—	2,3%	0,35%	20%
F EUR Acc	—	—	1,15%	0,35%	20%
F CHF Acc Hdg	—	—	1,15%	0,35%	20%
F USD Acc Hdg	—	—	1,15%	0,35%	20%
F GBP Acc Hdg	—	—	1,15%	0,35%	20%
A EUR Minc	Max. 4%	—	1,8%	0,35%	20%
E EUR Minc	—	—	2,3%	0,35%	20%
E USD Minc Hdg	—	—	2,3%	0,35%	20%
F EUR Minc	—	—	1,15%	0,35%	20%
I EUR Acc	—	—	0,96%	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 Patrimoine 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: 40% MSCI AC World NR Index + 40% ICE BofA Global Government Index + 20% €STR kapitalisiert Index.

Modifizierte Duration: Die modifizierte Duration einer Anleihe misst das Risiko, das aus einer gegebenen Veränderung des Zinssatzes resultiert. Eine modifizierte Duration von +2 bedeutet, dass bei einem plötzlichen Anstieg des Zinssatzes um 1% der Wert des Portfolios um 2% sinkt. Top-down-Ansatz: Top-down-Investment. Anlagestrategie, bei der die besten Sektoren oder Branchen ausgewählt werden, um nach Analyse des gesamten Sektors und der allgemeinen wirtschaftlichen Trends dort anzulegen (im Gegensatz zu Bottom-up-Investment).

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 30/06/2026 mit A bewertet. Guillaume Rigeade wurde von Citywire für (seine/ihre) rollierende dreijährige risikobereinigte Performance aller vom Manager verwalteten Fonds bis zum 30/06/2026 mit AA bewertet. Eliezer Ben Zimra wurde von Citywire für (seine/ihre) rollierende dreijährige risikobereinigte Performance aller vom Manager verwalteten Fonds bis zum 30/06/2026 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 (Schweiz), 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 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.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.