

AVISO AOS ACIONISTAS

Luxemburgo, 21 janeiro 2019

RE: ALTERAÇÕES AO PROSPETO “CARMIGNAC PORTFOLIO”

Exmo(a). Senhor(a),

Gostaríamos de lhe agradecer a confiança que depositou em nós. Estamos honrados por poder contar consigo como acionista do “Carmignac Portfolio” (o “Fundo”). Pelo presente, gostaríamos de o(a) informar sobre as seguintes alterações ao prospeto do Fundo de DEZEMBRO DE 2018, conforme deliberação do Conselho de Administração após devida reflexão. As presentes alterações entraram em vigor em DEZEMBRO DE 2018, salvo indicação em contrário abaixo.

Tenha em atenção que o presente aviso foi enviado a todos os Acionistas do Fundo, embora possa apenas ser afetado(a) caso tenha optado por investir em Ações de um ou vários Subfundos ou Classes de Ações sujeitos a eventuais alterações, conforme descrito a seguir.

Todas as expressões em maiúsculas que sejam aqui utilizadas, mas não definidas, terão o significado que lhes for atribuído no prospeto.

1. ALTERAÇÕES A TODOS OS SUBFUNDOS

- Esclarecimento do procedimento relativo às ordens de conversão.
- Especificação sobre a data das últimas alterações aos Estatutos.
- Inclusão de uma descrição detalhada das comissões de desempenho. A presente alteração não implica qualquer modificação nas comissões ou nas despesas novas do Subfundo.
- Harmonização da redação relacionada com o investimento em títulos de dívida com uma notação inferior ao grau de investimento (“below investment grade”).
- Alteração da referência à comissão máxima para Outras Comissões (em vez de uma percentagem fixa)
- Modificação da definição de “Grupo Carmignac”.

2. ALTERAÇÕES AO CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE

O objetivo de investimento e a Estratégia de Investimento do “Carmignac Portfolio Patrimoine Europe” foram alterados de maneira a incluir oficialmente a referência ao compromisso com o Investimento Socialmente Responsável (SRI) e com os critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) no âmbito da carteira de ações do Subfundo. Tal não alterou o processo nem a filosofia de investimento do Subfundo. Este aditamento visa apenas aumentar a transparência na sua gestão do investimento em ações.

3. ALTERAÇÕES AO CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

O prospeto foi alterado no sentido de incluir uma descrição específica de “risco longo/curto”. Existe ainda um esclarecimento sobre o facto de os limites de investimento em termos de ações incluírem os investimentos diretos e indiretos.

4. ALTERAÇÕES AO CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE

O prospeto do Subfundo “Carmignac Portfolio Patrimoine” foi alterado com vista a refletir a nova designação de um índice que faz parte do indicador de referência do Subfundo “Carmignac Portfolio Patrimoine”. Esta alteração reflete a aquisição dos Índices Citi Fixed Income pelo London Stock Exchange Group. Por conseguinte, a designação do índice foi alterada de “Citigroup WGBI All Maturities EUR index” para “FTSE World Government Bond Index EUR”. Esta alteração da designação não afetará os componentes do próprio índice nem o Subfundo, bem como não afetará a sua filosofia de investimento nem o seu processo de investimento.

Uma nova versão do prospeto de DEZEMBRO DE 2018 e os Documentos com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores dos Subfundos, alterados nas Secções 2 e 4, estão disponíveis gratuitamente na sede do Fundo.

Melhores cumprimentos,

Eric Helderlé
Administrador