

FUSÃO DA ENTIDADE DE CUSTÓDIA E DO DEPOSITÁRIO DO FUNDO

Aviso aos Acionistas

31 de agosto de 2022, Luxemburgo

1

INTRODUÇÃO

Estimado(a) Acionista,

Gostaríamos de lhe agradecer a confiança que depositou em nós. Estamos honrados por poder contar consigo como Acionista do “Carmignac Portfolio” (o “Fundo”).

Vimos por este meio informar que um dos prestadores de serviços do Fundo, a BNP Paribas Securities Services S.C.A. (“BP2S”), ser objeto de fusão com a sua empresa-mãe BNP Paribas S.A. (“BNPP”). Devido a esta fusão, a BNPP assumirá as tarefas da BP2S como Entidade de Custódia e Depositária do Fundo.

De um ponto de vista prático, esta fusão não terá qualquer impacto no seu investimento. Não há alterações nos aspetos operacionais, organizacionais e comerciais atualmente em vigor do Fundo.

Encontrará em anexo a comunicação oficial que lhe foi fornecida pela BNPP.

Em novembro de 2022 será publicada uma nova versão do prospeto para refletir esta alteração com efeito retroativo.

Este prospeto e os Documentos com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores do Subfundo pertinente estão disponíveis gratuitamente na sede do Fundo e na internet em www.carmignac.com.

Caso tenha alguma dúvida relativamente ao conteúdo da presente carta, contacte a Carmignac ou o seu consultor financeiro. Se for um parceiro de distribuição da Carmignac e os seus clientes tiverem alguma questão relativamente a este assunto, contacte o seu representante de Clientes Profissionais local.

Melhores cumprimentos,

Eric HELDERLE
Administrador

Carta Informativa aos Investidores

Confidencial

Por e-mail

31 de agosto de 2022

Exmo(a). Senhor(a),

Vimos por este meio informá-lo(a) da fusão prevista da BNP Paribas Securities Services S.C.A. ("**BP2S**") e da BNP Paribas S.A. ("**BNPP**") (a "**Fusão**"). Como resultado da fusão, todos os ativos, passivos e atividades da BP2S serão transferidos para a BNPP através de uma sucessão universal de títulos, e a BNPP assumirá todas as funções e serviços confiados à BP2S e às suas sucursais. No Grão-Ducado do Luxemburgo, a Fusão será materializada pela absorção da BP2S - Sucursal do Luxemburgo pela BNPP - Sucursal do Luxemburgo.

De um ponto de vista prático, esta Fusão não terá qualquer impacto nos fluxos operacionais, organizacionais e comerciais atualmente em vigor e não lhe causará quaisquer custos adicionais. A Fusão não afeta os compromissos entre a BP2S e o Fundo e/ou a sua sociedade gestora, uma vez que estes são totalmente absorvidos pela BNPP. No entanto, esta Fusão tem algumas consequências práticas, que gostaríamos de partilhar consigo:

1. A partir de 1 de outubro de 2022, a BNPP - Sucursal do Luxemburgo assumirá o papel da BP2S - Sucursal do Luxemburgo como depositária do Fundo em que investiu;

Melhores cumprimentos,

BNP Paribas Securities Services, sucursal do Luxemburgo, em nome do Fundo