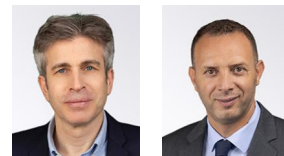


CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE

COMPARTIMENT VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



X. Hovasse

A. Adjriou

EEN VOLLEDIG DUURZAME GERICHTE WIJZE VOOR BELEGGINGEN IN OPKOMENDE MARKTEN



Aanbevolen minimale beleggingstermijn: **5 JAAR**

SFDR-fondscategorieën**:

Artikel **8**

Dankzij onze expertise profiteert u optimaal van het potentieel van aandelen en vastrentende producten uit opkomende markten. Met meer dan 30 jaar ervaring in opkomende markten en macro-economisch onderzoek zijn onze fondsbeheerders en analisten in staat om in teamverband de meest aantrekkelijke kansen in alle activaklassen, sectoren en landen te grijpen. **Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine** is een op duurzaamheid gericht mixfonds (ICBE) dat gebruikmaakt van drie rendementsbronnen: aandelen, obligaties en valuta's van opkomende landen. Door een actief beheer te koppelen aan een flexibele asset-allocation stelt het fonds zich als doel te profiteren van opgaande marktbevingen en het neerwaartse risico te beperken. Het fonds stelt zich als doel zijn referentie-indicator⁽¹⁾ over een periode van vijf jaar te verslaan en kan geschikt zijn voor beleggers die bereid zijn zich bij een beperkt neerwaarts risico bloot te stellen aan opkomende markten.

HOOFDLIJNEN



Toegang krijgen tot een **breed en heterogeen** universum van **groeiemarktaandelen, obligaties en valuta.**



Een portefeuille die profiteert van de **decorrelatie** tussen verschillende activaklassen (aandelen, obligaties en valuta's), regio's en sectoren.



Een **maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering** waarin criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) volledig zijn geïntegreerd.



Snel kunnen reageren op wisselende marktomstandigheden dankzij de flexibele, **niet op een benchmark gerichte en actieve beheerstijl.**

EEN UITGEBREIDE 'TOOLBOX' VOOR OPKOMENDE MARKTEN

FLEXIBELE AANDELENBLOOTSTELLING



In onaangeboorde segmenten van de opkomende markten de meest aantrekkelijke bedrijven selecteren die meer dan tien jaar groei in het vooruitzicht hebben en in staat zijn om te groeien zonder in te boeten aan winstgevendheid.

EEN FORSE BANDBREEDTE VOOR DE MODIFIED DURATION



Profiteren van de meest veelbelovende vastrentende producten van de opkomende markten dankzij een actieve en opportunistische strategie voor in lokale en harde valuta luidende staats- en bedrijfsobligaties uit opkomende landen.

VALUTABLOOTSTELLING EN DERIVATENSTRATEGIEËN

Voordeel halen uit wisselkoersschommelingen om het rendement te verhogen en het risico te beheeren. Dankzij onze derivatenstrategieën kunnen we turbulente marktbevingen opvangen en het risicoprofiel van het fonds aanpassen.

* Voor de aandelenklasse Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risiceloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. ** De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj/locale=nl>. (1) Referentie-indicator: 40% MSCI Emerging Markets NR USD (herbelegde netto dividenden) + 40% J.P. Morgan GBI-EM Unhedged (EUR, herbelegde coupons), 20% gekapitaliseerde ESTER. Driemaandelijks geherbalanceerd.

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

OPKOMENDE LANDE: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

KENMERKEN



Deelnemingsrechten	Datum van de eerste NAV	Bloomberg	ISIN	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactiekosten ⁽⁴⁾	Prestatievergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale initiële inschrijving ⁽⁶⁾
A EUR Acc	01/04/2011	CAREPAC LX	LU0592698954	Kapitalisatie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.71%	20%	—
A EUR Ydis	19/07/2012	CAREPDE LX	LU0807690911	Distributie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.71%	20%	—
A CHF Acc Hdg	19/07/2012	CAREPCH LX	LU0807690838	Kapitalisatie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.84%	20%	—
A USD Acc Hdg	01/04/2011	CAREPUC LX	LU0592699259	Kapitalisatie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.84%	20%	—
E EUR Acc	01/04/2011	CAREPEC LX	LU0592699093	Kapitalisatie	Max. 2.25%	—	—	2.56%	0.71%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CAREPFE LX	LU0992631647	Kapitalisatie	Max. 0.85%	—	—	1.16%	0.71%	20%	—
F CHF Acc Hdg	15/11/2013	CAREPFC LX	LU0992631720	Kapitalisatie	Max. 0.85%	—	—	1.16%	0.84%	20%	—
F USD Acc Hdg	15/11/2013	CAREPFU LX	LU0992632025	Kapitalisatie	Max. 0.85%	—	—	1.16%	0.83%	20%	—

- (1) van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
- (2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
- (3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- (4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
- (5) wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaate prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
- (6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

Modified duration: de modified duration van een obligatie is een maatstaf voor het risico van renteschommelingen. Een modified duration van +2 betekent dat de waarde van de portefeuille bij een plotselinge rentestijging van 1% met 2% daalt.

Bron: Carmignac 31/05/2024. Morningstar Rating™ : © 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

RECLAME - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.