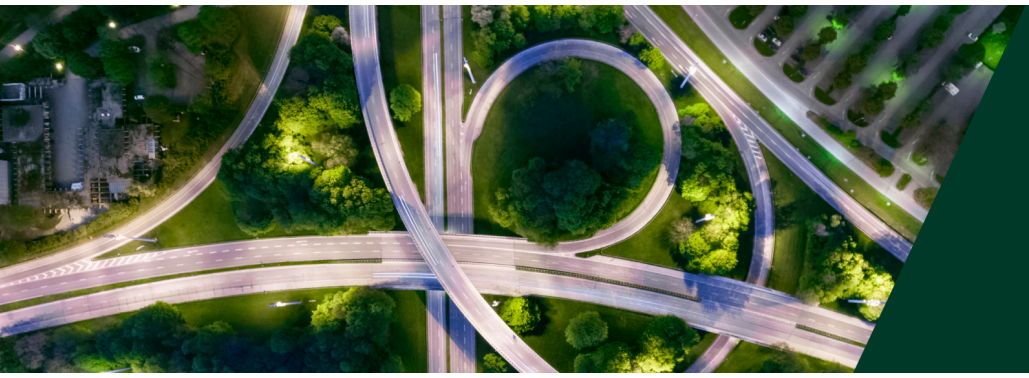
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

M. Denham

J. Hirsch



EIN EUROPÄISCHER ALL–WETTER FONDS

Empfohlene Mindestanlage-dauer: 3 JAHRE

NIEDRIGERES RISIKO — HÖHERES RISIKO

1	2	3*	4	5	6	7

SFDR-Fonds-Klassifizierung**: Artikel 8

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (OGAW) ist ein nachhaltiger, gemischter Investmentfonds, der nach den attraktivsten Renditequellen an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten sucht und gleichzeitig das Abwärtsrisiko mindert. Der Fonds strebt außerdem an, seinen Referenzindikator(1) über mindestens drei Jahre zu übertreffen. Um dies zu erreichen, kombinieren die Fondsmanager eine sorgfältige Suche nach Qualitätsunternehmen in ganz Europa mit einem dynamischen und reaktionsschnellen Ansatz zur Anpassung an Marktbewegungen.

WESENTLICHE PUNKTE

Sorgfältige Suche nach innovativen, hochwertigen Unternehmen in verschiedenen Ländern und Sektoren, um langfristige Gewinner zu finden.

Ein Allwetter-Fonds, der sich auf die Titelauswahl konzentriert, um unabhängig vom allgemeinen Markttrend sein Anlageziel zu erreichen.

Risiko-Management als Kern des Anlageprozesses, um potenzielle Verluste zu begrenzen und Chancen zu nutzen, wenn sie sich ergeben.

Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten 30 % geringere Kohlenstoffemission zu erreichen, als sein Referenzindikators(1).

AUF DER SUCHE NACH DEN ATTRAKTIVSTEN ANLAGEGELEGENHEITEN

FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE: DAS MAXIMUM AN FLEXIBILITÄT

-4 — +10

Breites Spektrum an modifizierten Durationen

Die Fondsmanager nutzen die attraktivsten, nachhaltigen Chancen, die sich im europäischen Rentenbereich sowohl bei Unternehmens- als auch Staatsanleihen ergeben, ohne Beschränkungen auf Länder oder Sektoren.

AKTIEN: SUCHE NACH QUALITÄTSUNTERNEHMEN

0% — 50%

Ein flexibles Aktienexposure

Die Fondsmanager suchen vielversprechende, innovative Untenrehmen, die im Einklang mit unseren strengen ESG-Kriterien sind.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc. Risiko Skala von KID (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 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de. (1) Referenzindikator: 40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

ATTRAKTIVE UND NACHHALTIGE TRENDS IN EUROPA

DIGITALISIERUNG

KLIMA UND NACHHALTIGKEIT

BIOTECH

INDUSTRIE DIVERSITÄT

GESUNDHEIT-SPFLEGE

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.

ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

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

KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

SCOPE A Fonds Rating 08/2024

★★★★ Overall Morningstar Rating ™ 08/2024

Label ISR 05/2021

02/2021

SCOPE AWARD WINNER 2024 Bester Asset Manager ESG Universal-anbieter 11/2023

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungs-gebühr	Einstiegskoste (1)	Ausstiegskosten (2)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (3)	Transaktions-kosten (4)	Erfolgs-gebühren (5)	Mindestanlage bei Erstzeichnung (6)
A EUR Acc	29/12/2017	A2N692	LU1744628287	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.67%	20%	—
F EUR Acc	02/01/2018	A2N693	LU1744630424	Thesaurierung	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.67%	20%	—
F EUR Ydis	29/07/2021	A3DAR9	LU2369619742	Ausschüttung	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.67%	20%	—
Income A EUR	01/07/2022	A3DP8K	LU2490324840	Ausschüttung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.67%	20%	—
AW EUR Acc	02/01/2019	A2PB1W	LU1932476879	Thesaurierung	Max. 1.7%	Max. 4%	—	2%	0.67%	—	—
FW EUR Acc	01/07/2022	A3DP8J	LU2490324766	Thesaurierung	Max. 1.05%	—	—	1.35%	0.67%	—	—

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion 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) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
(4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. 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 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.
(6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

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.
Quelle: Carmignac, Stand 30/08/2024. Morningstar Rating™ : © 2024 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 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/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. 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 6: https://www.carmignac.at/de_AT/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760 and https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+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

CARMIGNAC INVESTING IN YOUR INTEREST

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.