

CARMIGNAC ERNENNT TOP-AKTIE-MANAGER FÜR FLAGGSCHIFFSTRATEGIEN

19/03/2024

Carmignac hat Kristofer Barrett, einen globalen Aktienmanager der Spitzenklasse, in sein Londoner Investmentteam berufen. Er wird am 8. April 2024 in das Unternehmen eintreten.

Barrett wird für die Strategie des Carmignac Investissement und das Aktienportfolio des Carmignac Patrimoine zuständig sein. Außerdem wird Barrett dem Strategic Investment Committee angehören.

Diese Ernennung hängt damit zusammen, dass David Older auf eigenen Wunsch in den Ruhestand tritt und Carmignac am 4. April 2024 verlassen wird. Mark Denham, ein erfahrener Aktieninvestor, der seit 2016 europäische und globale Aktienfonds bei Carmignac verwaltet, wird neuer Leiter des Bereichs Aktien.

Was die Strategie des Carmignac Patrimoine anbelangt, wird Barrett mit zwei Expertenduos zusammenarbeiten. Dies entspricht dem Teamansatz der Strategie, der drei Performance-treiber nutzt (Aktienauswahl; Anleihen und Währungsmanagement; Makro-Overlay, Portfolioaufbau und Risikomanagement).

Barrett besitzt die US-amerikanische und die schwedische Staatsbürgerschaft und hat einen Abschluss in Betriebs- und Finanzwissenschaft der Universität Uppsala. Er wechselt zu Carmignac von Swedbank Robur, wo er seit 2006 tätig war und verschiedene Industrie- und Schwellenländer-Aktienfonds verwaltete. Im April 2016 übernahm Barrett die Verwaltung einer inzwischen von Morningstar mit fünf Sternen bewerteten globalen Aktienstrategie mit einem Fondsvolumen von 10 Milliarden Euro, bevor er im März 2020 zum Manager einer Aktienstrategie im Technologiesektor mit einem Volumen 12,8 Milliarden Euro ernannt wurde, die nun ebenfalls fünf Morningstar-Sterne hat¹.

Barrett ist ein erfahrener, aktiver Stock-Picker. Sein bewährter Ansatz, der eingehendes Unternehmens-Research mit pragmatischen makroökonomischen Analysen kombiniert, resultierte in einer herausragenden langfristigen Erfolgsbilanz. Während seiner Tätigkeit als Manager des globalen Aktienfonds (ab April 2016) erreichte er eine Outperformance von 133% gegenüber dem Index sowie 145% gegenüber dem Kategorie-Durchschnitt und konnte das Vermögen fast verfünffachen². Auch in der Zeit als er den Technologieaktienfonds (ab März 2020) verwaltete, übertraf der Fonds den Index sowie die Kategorie um 105% beziehungsweise 89% und das Vermögen verdreifachte sich fast³.

Edouard Carmignac erklärt: „Kristofer Barretts Ernennung ist ein Beleg für die Attraktivität von Carmignac für Menschen mit Unternehmergeist und einer Leidenschaft für das aktive, überzeugungsbasierte Investieren. Seine bisherige Karriere ist unglaublich beeindruckend und ich bin überzeugt, dass sein bewährter und erprobter Prozess sich auf lange Sicht als sehr gewinnbringend für unsere Kunden erweisen wird.“

Ich möchte außerdem David Older für seinen Beitrag für das Unternehmen danken. Er spielte eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung der Struktur der Aktienportfolios von Carmignac. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“

Kristofer Barrett fügt hinzu: „Die kommenden Jahre sind entscheidend für die Aktienmärkte. Ich bin davon überzeugt, dass aktives Management – und die Fähigkeit, überzeugungsbasiertes Investieren umzusetzen – in diesem sich wandelndem Umfeld der Schlüssel zum Erfolg ist. Carmignac ist bekannt für seinen konträren Ansatz und ich freue mich darauf, Teil seines kompetenten Fondsmanagementteams zu werden.“

David Older abschließend: „Nach neun erfüllenden Jahren bei Carmignac ist jetzt für mich der richtige Zeitpunkt, in den Ruhestand zu gehen. Ich übergebe das Team und die Fonds in sichere Hände und freue mich darauf, Carmignacs Erfolgsstory weiter zu verfolgen.“

| | 1 Jahr 01/02/2023 – 31/01/2024 | | 3 Jahre 01/02/2021 – 31/01/2024 | | 5 Jahre 01/02/2019 – 31/01/2024 | | KB MANAGEMENT 01/04/2016 – 31/01/2024 | | |
|--|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|-----------|
| | Ann. Rendite | Perzentil | Ann. Rendite | Perzentil | Ann. Rendite | Perzentil | Ann. Rendite | Kum. Rendite | Perzentil |
| Globaler Aktienfonds von Swedbank Robur | 25.3 | 9 | 14.0 | 3 | 21.2 | 1 | 17.6 | 255.2 | 1 |
| MSCI ACWI | 14.7 | | 10.1 | | 11.4 | | 10.7 | 121.9 | |
| Global Large-Cap Growth Equity | 15.5 | | 5.1 | | 10.7 | | 10.0 | 110.5 | |

Quelle: Alle Daten von Morningstar, Stand: 31. Januar 2024. Alle Performance-Angaben in Euro. Die Perzentile wurden anhand europäischer UCITS-Fonds in der Kategorie "Global Large Cap Growth" berechnet.

Wertentwicklung der Swedbank-Robur-Fonds von Kristofer Barrett
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss
über die künftige Wertentwicklung

| | 1 Jahr 01/02/2023 – 31/01/2024 | | 3 Jahre 01/02/2021 – 31/01/2024 | | KB MANAGEMENT 01/03/2020 – 31/01/2024 | | |
|--|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|-----------|
| | Ann. Rendite | Perzentil | Ann. Rendite | Perzentil | Ann. Rendite | Kum. Rendite | Perzentil |
| Technologieaktienfonds von Swedbank Robur | 48.5 | 10 | 16.6 | 5 | 25.1 | 140.6 | 1 |
| MSCI WORLD/IT Services | 22.8 | | 5.7 | | 8.1 | 35.9 | |
| Sector Equity Technology | 21.1 | | 1.9 | | 11.3 | 51.9 | |

Quelle: Alle Daten von Morningstar, Stand: 31. Januar 2024. Alle Performance-Angaben in Euro. Die Perzentile wurden anhand europäischer UCITS-Fonds in der Kategorie "Sector Equity Technology" berechnet.

¹Stand: 31. Januar 2024 – Letzter ganzer Monat, in dem Kristofer Barrett als Manager tätig war.

²01.04.2016 – 31.01.2024. Strategie = 255,2%. Index (MSCI ACWI) = 121,9%. Kategorie-Durchschnitt (Global Large Cap Growth Equity) = 110,5%. Vermögen = von 1,8 Milliarden Euro auf 10 Milliarden Euro. Performance-Angaben in Euro.

³01.03.2020 – 31.01.2024. Strategie = 140,6%. Index (MSCI World/IT Services) = 35,9%, Kategorie-Durchschnitt (Sector Equity Technology) = 51,9%. Vermögen = von 4,6 Milliarden Euro auf 12,8 Milliarden Euro. Performance-Angaben in Euro.

SFDR-Klassifizierung** :

Artikel **8**



Empfohlene
Mindestanlagedauer



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. **KREDITRISIKO:** Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

* *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>.

KOSTEN

Einstiegskosten : 4,00% 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.

Ausstiegskosten : Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Verwaltungsgebühren undsonstige Verwaltungs- oderBetriebskosten : 1,51% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Erfolgsgebühren : 20,00% max. der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.

Transaktionskosten : 0,63% 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.

SFDR-Klassifizierung** :

Artikel **8**



Empfohlene
Mindestanlagedauer



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

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

* *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>.

KOSTEN

Einstiegskosten : 4,00% 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.

Ausstiegskosten : Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Verwaltungsgebühren undsonstige Verwaltungs- oderBetriebskosten : 1,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Erfolgsgebühren : 20,00% max. der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.

Transaktionskosten : 1,09% 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.

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.

Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.

Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen.

Morningstar Rating™ : © 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.

Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.

Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregelttem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen.

- **Für Deutschland:** Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. [Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6.](#)
- **Für Österreich:** Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. [Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6.](#)
- **In der Schweiz:** die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienst ist die CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. [Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6.](#)