

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE

SUBFONDS 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-
classificatie**:

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 heteroog** universum van **groeimarktaandelen, 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 onaanbevoerde 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 beheren. Dankzij onze derivatenstrategieën kunnen we turbulente marktbevingen opvangen en het risicoprofiel van het fonds aanpassen.

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



Overall Morningstar Rating™

03/2025

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	In stapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactiekosten ⁽⁴⁾	Prestatievergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
A EUR Acc	31/03/2011	CAREPAC LX	LU0592698954	Kapitalisatie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.82%	0.76%	20%	—
A EUR Ydis	19/07/2012	CAREPDE LX	LU0807690911	Distributie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.82%	0.76%	20%	—
A USD Acc Hdg	31/03/2011	CAREPUC LX	LU0592699259	Kapitalisatie	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.82%	0.86%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CAREPFE LX	LU0992631647	Kapitalisatie	Max. 0.85%	—	—	1.17%	0.76%	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 brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke 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 het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedgekeurd. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden 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 31/03/2025. Morningstar Rating™ : © 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, 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. Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.

Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. 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 5 getiteld 'Samenvatting van de deelnemingsrechten': <https://www.carmignac.nl/nl/wettelijke-informatie>. 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: https://www.carmignac.com/en_US.

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



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