

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



X. Hovasse

PROFITEREN VAN DE MEEST VEELBELOVENDE KANSEN IN HET OPKOMENDE UNIVERSUM

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: **5 JAAR**



SFDR-classificatie**:

Artikel **9**

De opkomende markten blijven een interessant jachtterrein voor beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijke mogelijkheden op het gebied van groei en het genereren van alfa. Sinds onze oprichting in 1989 beleggen we in opkomende markten. Dankzij onze expertise zijn we in staat het potentieel van deze markten optimaal te benutten. **Carmignac Portfolio Emergents (UCITS)** is een aandelenfonds dat aantrekkelijke beleggingskansen zoekt in alle opkomende markten. Het fonds belegt op een maatschappelijk verantwoorde manier en kiest voor landen en bedrijven met groeipotentieel op lange termijn. Het fonds streeft ernaar over de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar de referentie-indicator⁽¹⁾ te overtreffen.

HOOFDLIJNEN



Gebaseerd op een **ruime expertise op het gebied van opkomende markten**, erop gericht de meest winstgevende kansen te benutten.



Gefocust op bedrijven die actief zijn in landen met **solide en gezonde macro-economische kerncijfers**.



Een **actief beheerde aandelenblootstelling** om te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden en om de volatiliteit te beperken.



Volledige **integratie** van milieu-, sociale en governance-criteria in het **beleggingsproces**.

EEN BELEGGINGSPROCES GERICHT OP STRUCTURELE GROEI, ONGEACHT DE CONJUNCTUUR EN MARKTCYCLI

Onze fundamentele **TOP-DOWN**-analyse wordt gecombineerd met een gedisciplineerde **BOTTOM-UP**-aanpak om de juiste keuzes te maken...

Opkomende landen met gezonde macro-economische kerncijfers, een hoge binnenlandse groei en een goed saldo op de lopende rekening.



Nauwelijks aangeboorde sectoren die vrijwel zeker gaan profiteren van langetermijn-groei en waarvan de groei onafhankelijk is van de trend op de brede markt.



Op kwaliteit en groei gerichte ondernemingen die een aantrekkelijke en duurzame kasstroom genereren, duidelijk voorspelbare winstcijfers hebben in alle fasen van de conjunctuur en op lange termijn kunnen blijven groeien.

FOCUS OP NAUWELIJKS AANGEBOORDE SECTOREN

Wij denken dat het identificeren van de aantrekkelijkste kansen in het woelige universum van opkomende markten de meeste zekerheid biedt om onafhankelijk van de trend op de brede markt rendement te genereren.

Wij doen dit door bedrijven te selecteren die actief zijn in nauwelijks aangeboorde sectoren. Met meer dan tien jaar groei in het vooruitzicht zijn deze bedrijven, die een sterk potentieel hebben, in staat te groeien zonder aan winstgevendheid in te boeten.

Onderpenetratie gaat hand in hand met duurzaamheid: we verkiezen ook bedrijven die oplossingen bieden voor milieu en sociaal gerelateerde uitdagingen binnen de emerging markets.



Aanbieden van innovatieve technologieën



Financiering van de toekomst



Verbetering van de levensstandaard



Financiering van duurzame technologieën

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.

OPKOMENDE LANDEN: 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.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

KENMERKEN

| Deelnemingsrechten | Datum eerste NIW | Bloomberg-code | ISIN-code | Uitkeringsbeleid | Beheerkosten | Instkosten ⁽¹⁾ | Uitstapkosten ⁽²⁾ | Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾ | Transactiekosten ⁽⁴⁾ | Prestatievergoedingen ⁽⁵⁾ | Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾ |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A EUR Acc | 19/11/2015 | CARPAEA LX | LU1299303229 | Kapitalisatie | Max. 1.5% | Max. 4% | — | 1.8% | 0.53% | 20% | — |
| F EUR Acc | 15/11/2013 | CARPEFE LX | LU0992626480 | Kapitalisatie | Max. 0.85% | — | — | 1.15% | 0.53% | 20% | — |
| A EUR Ydis | 05/03/2021 | CARPEAY LX | LU1792391242 | Distributie | Max. 1.5% | Max. 4% | — | 1.8% | 0.53% | 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 goedge maakt. 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

Bron: Carmignac 31/03/2025.

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 beleggersrechten : https://www.carmignac.nl/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.