

CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECONOMY

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



X. Hovasse



PROFITIEREN SIE VOM WACHSTUMSPOTENZIAL DER NEW ECONOMY IN CHINA

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer: **5** JAHRE



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

Bei dem **Carmignac Portfolio China New Economy** handelt es sich um einen Aktienfonds, der aufgelegt wurde, um Anlagechancen zu nutzen, die sich in erster Linie, aber nicht nur, in Chinas New Economy ergeben. Letztere bietet zahlreiche nachhaltige Wachstumschancen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Bildung, saubere Energie, technologische Innovation und „nachhaltiger“ Konsum, darunter der E-Commerce und das Internet, die von einer zunehmenden Kaufkraft und den sich bessernden Lebensstandards der chinesischen Privathaushalte profitieren. Der Fonds verfolgt einen sozialverantwortlichen Investmentansatz (SRI) mit dem Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Darüber hinaus ist der Fonds bestrebt, seine Umweltauswirkungen zu verringern, indem er seine CO₂-Bilanz um jährlich 5 Prozent verringert, und er ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung SFDR⁽¹⁾ klassifiziert.

WESENTLICHE PUNKTE



Überzeugungsbasierte Anlagen: Identifizierung von Unternehmen aus Chinas New Economy, die vom wirtschaftlichen Wandel und den langfristigen Reformen des Landes profitieren.



Selektive Anlagen: Bevorzugung chinesischer Qualitätsunternehmen mit hoher Ertragsvisibilität und Meidung von exportabhängigen Unternehmen.



Nachhaltige Anlagen: Analyse der Unternehmen nach Finanzkennzahlen, aber auch im Hinblick auf ESG-Praktiken⁽²⁾.



Langfristige Investment-Erfahrung: Wir verfügen über eine starke Expertise am chinesischen Markt, wo wir seit 1989 investieren, und werden durch eine tiefgreifende lokale Expertise und das Netzwerk von Haiyan Li-Labbé unterstützt.

WAS SPRICHT FÜR ANLAGEN IN CHINESISCHEN AKTIEN?

China ist die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft (17 Prozent des globalen BIP) und nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Markt (Marktkapitalisierung von 19 Bio. USD⁽³⁾). Das Land verfügt über ein hohes Wachstumspotenzial dank starker langfristiger Trends, von denen wir in unserem Fonds zu profitieren gedenken:

1.

Digitalisierung und technologische Innovation – Ambitionen für Unabhängigkeit und Marktführerschaft

2.

Konsum-Upgrade – Zunehmende Binnennachfrage im Zusammenhang mit einer höheren Kaufkraft und steigenden Lebensstandards

3.

Die grüne Revolution – Kampf gegen Umweltverschmutzung mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2060⁽⁴⁾

4.

Gesundheitswesen & medizinische – Innovationen zur Abdeckung der Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung



* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (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) Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). (2) Praktiken im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft, Governance (ESG). (3) Sämtliche börsennotierte chinesische Aktien, einschließlich derer mit Notierung in Singapur (S-Chips), den USA (ADRs), Hongkong (H-Aktien) und Festlandchina (A- und B-Aktien). Quellen: Carmignac, Bloomberg, MSCI, World Bank, CEIC, CICC, Stand: 31.12.2020. (4) Quelle: Presse, Ansprache von Präsident Xi Jinping anlässlich der 75. UN-Generalversammlung; New Energy Development Plan 2021-2035 der chinesischen Regierung, März 2021.

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.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT SCHWELLENLÄNDERN: Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann.

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

LIQUIDITÄTSRISIKO: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungs- gebühr	Einstiegskosten ⁽¹⁾	Ausstiegskosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktions- kosten ⁽⁴⁾	Erfolgs- gebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
A EUR Acc	31/03/2021	CACNEAA LX	LU2295992320	Thesaurierung	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	2.34%	20%	—
F EUR Acc	31/03/2021	CACNEFA LX	LU2295992676	Thesaurierung	Max. 0.85%	—	—	1.16%	2.34%	20%	—

(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 übertrifft, 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.

Quelle: Carmignac, Stand 31/03/2025.

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.

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 Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Basisinformationsblatt sind 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 5: https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen.

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

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.