

Mitteilung an alle Anteilseigner der Carmignac Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Gesellschaft, folgende Wertpapiere sind betroffen:

LU1317704051 Carmignac Portfolio Long Short European Equities - A EUR CAP

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

Luxemburg, 1. Februar 2022

Betreff: Soft Closing des Teilfonds Carmignac Long-Short European Equities der Carmignac Portfolio SICAV

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Es ist uns eine Ehre, Sie zu den Anteilshabern des Teilfonds Long-Short European Equities (der „Fonds“) der luxemburgischen SICAV Carmignac Portfolio zählen zu dürfen.

Das kombinierte verwaltete Vermögen des Fonds und des Carmignac Long-Short European Equities, ein französischer FCP mit der gleichen Anlagestrategie wie der Fonds, beträgt zurzeit über 1,3 Milliarden EUR.

Um das kombinierte verwaltete Vermögen auf einem Niveau zu halten, das der Anlagestrategie entspricht, und so die Liquidität der Vermögenswerte des Fonds zu gewährleisten, hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, die Zeichnung von Anteilen des Fonds schrittweise zu begrenzen (sogenanntes „Soft Closing“). Dieser Beschluss ermöglicht es den derzeitigen Anteilshabern des Fonds, ihre Allokation(en) im Fonds anzupassen und gleichzeitig das verwaltete Vermögen auf einem Niveau zu halten, das eine aktive und flexible Verwaltung des Fondsvermögens zulässt.

Falls das kombinierte verwaltete Vermögen die Schwelle von 1,5 Milliarden EUR erreicht, leitet die Verwaltungsgesellschaft ein erstes Soft-Closing-Verfahren ein und nimmt nur noch Zeichnungsanträge von Anlegern an, die im Register der Anteilshaber der SICAV eingetragen sind („Anteilshaber“), solange das kombinierte verwaltete Vermögen über 1,3 Milliarden EUR beträgt. Dieses anfängliche Soft-Closing-Niveau beeinträchtigt in keiner Weise die Möglichkeit der Anteilshaber, neue Anteile des Fonds zu zeichnen.

Sobald das kombinierte verwaltete Vermögen die Schwelle von 1,7 Milliarden EUR erreicht, leitet die Verwaltungsgesellschaft ein zweites Soft-Closing-Verfahren ein und lehnt alle Zeichnungsanträge ab, die 1.000.000 EUR/USD/CHF/GBP pro Tag übersteigen. Diese Begrenzung, die alle Anteilshaber betrifft, gilt so lange, wie das kombinierte verwaltete Vermögen 1,5 Milliarden EUR übersteigt.

Sobald das kombinierte verwaltete Vermögen die Schwelle von 2,0 Milliarden EUR erreicht, leitet die Verwaltungsgesellschaft ein drittes Soft-Closing-Verfahren ein, das die Erhebung von Zeichnungsgebühren vorsieht, die von der Verwaltungsgesellschaft im Einklang mit dem Verkaufsprospekt in Rechnung gestellt werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Prüfung der Liquidität der Vermögenswerte des Fonds und der Übereinstimmung des verwalteten Vermögens des Fonds mit der Anlagepolitik trifft die Verwaltungsgesellschaft alle Entscheidungen, die aus ihrer Sicht im besten Interesse der Anteilshaber sind. Dies beinhaltet unter Umständen die Änderung des Soft-Closing-Verfahrens.

Carmignac Gestion Luxembourg
City Link, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Luxembourg, Luxembourg

Phone: +352 46 70 60 1
Fax: +352 46 70 60 30



Die Verwaltungsgesellschaft unterrichtet die Anteilhaber des Fonds auf ihrer Website (www.carmignac.com) über jegliche Änderung des Soft-Closing-Niveaus.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Kundenberater.

Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds und auf der Website www.carmignac.com erhältlich.

Carmignac Gestion Luxembourg

Carmignac Gestion Luxembourg
City Link, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Luxembourg, Luxembourg
Phone: +352 46 70 60 1
Fax: +352 46 70 60 30

Filiale de Carmignac Gestion S.A. - RC Luxembourg B 67 549 - S.A. au capital de 23 millions € - Société de gestion (Agrément CSSF du 10/06/2013)

www.carmignac.com