

## **Mitteilung an alle Anteilseigner der Carmignac Fonds:**

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

<b>LU1317704051</b>	<b>Carmignac Portfolio Long Short European Equities - A EUR CAP</b>
<b>LU0592699093</b>	<b>Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - E EUR Acc CAP</b>
<b>LU0807690838</b>	<b>Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A CHF Acc Hdg CAP</b>
<b>LU0592698954</b>	<b>Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR Acc CAP</b>
<b>LU2295992320</b>	<b>Carmignac Portfolio China New Economy - A EUR Acc CAP</b>

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

# ÄNDERUNGEN AN BESTIMMTEN TEILFONDS VON „CARMIGNAC PORTFOLIO“

ISIN: (SIEHE LISTE UNTEN)

## Mitteilung an die Anteilsinhaber

Luxemburg, 31. Mai 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und fühlen uns geehrt, Sie zu den Anteilsinhabern von „Carmignac Portfolio“ (die „Gesellschaft“) zählen zu dürfen.

Sie erhalten diese Mitteilung, da der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) Sie über einige von ihm beschlossene Änderungen an bestimmten Teilfonds sowie den neuen Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom Mai 2022 informieren möchte. Zu diesen Änderungen zählen unter anderem Änderungen an den Nachhaltigkeitszielen und den Merkmalen rund um die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie die Ausweitung des Anlageuniversums für bestimmte Teilfonds.

Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre Aufmerksamkeit. Betroffen sind Sie möglicherweise nur dann, wenn Sie in Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds, die wie nachstehend beschrieben etwaigen Änderungen unterliegen, investiert sind.

Beachten Sie bitte, dass diese Mitteilung an mehrere Anteilsinhaber der Gesellschaft gesendet wurde.

Die Definitionen aller großgeschriebenen Begriffe, die in diesem Dokument verwendet, aber nicht erläutert werden, lesen Sie bitte im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nach.

Sollten beim Lesen dieser Mitteilung Fragen auftauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.

## 1

## BEWERBUNG VON ESG-MERKMALEN

Ab dem 1. Juli 2022 wird der **Carmignac Portfolio Family Governed** als „Artikel-9-Fonds“ eingestuft. Dieser Teilfonds investiert ferner in Finanzmärkte und bewirbt ökologische Merkmale; zudem wird er künftig ein nachhaltiges Anlageziel gemäß der Definition in Artikel 9 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) verfolgen.

Für diesen Teilfonds wird als nachhaltiges Ziel festgelegt, dass er einen Beitrag zu einer bestimmten Auswahl der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen leistet. Zusätzlich zu seinem besonderen Fokus auf Anlagen in familien- und gründergeführten Unternehmen, was durch eine gezielte Bewertung der Unternehmensführung betont wird, investiert dieser Teilfonds über 50% seines Nettovermögens in Anteile von Unternehmen, deren Umsatz zu mehr als 50% aus Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten stammt, die sich an einem der folgenden neun nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“) orientieren: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlergehen, (4) Hochwertige Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Bezahlbare und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und

Gemeinden, (12) Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Weitere Informationen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung finden Sie unter <https://sdgs.un.org/goals>.

Nähere Informationen zur konkreten Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes durch jeden der vorgenannten Teilfonds finden Sie im Abschnitt zur nicht-finanzbezogenen Analyse des neuen Verkaufsprospekts vom Mai 2022. Weitere Einzelheiten sind überdies auf den folgenden Websites zu finden: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) und [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526) („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren“).

Beachten Sie bitte, dass sich an den Risikoprofilen der Teilfonds, dem Anlageverwalter und dem Referenzindikator – dem Vergleichsindex, an dem die relative Performance eines Teilfonds gemessen wird – sowie den Gebühren dieser Teilfonds nichts ändert.

**Die Änderungen werden nach der Mitteilungsfrist von einem (1) Monat am 1. Juli 2022 in Kraft treten.**

**Anteilhaber, die diese Änderung nicht akzeptieren, können ihre Anteile innerhalb von dreißig (30) Tagen ab der Veröffentlichung der vorliegenden Mitteilung gebührenfrei zurückgeben.**

## 2

## ÄNDERUNG DER ESG-MERKMALE

Bei folgenden Teilfonds werden im Einklang mit der Definition gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) geringfügige Änderungen bezüglich der ökologischen Merkmale vorgenommen:

**Carmignac Portfolio China New Economy**  
**Carmignac Portfolio Patrimoine**  
**Carmignac Portfolio Patrimoine Europe**  
**Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine**  
**Carmignac Portfolio Long-Short European Equities**

Der Verkaufsprospekt wurde überarbeitet, um geringfügige Änderungen aufzunehmen und zusätzliche Informationen zum Teilfonds **Carmignac Portfolio China New Economy** bereitzustellen. Die Zielvorgabe für die Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen wird überarbeitet und nunmehr in Tonnen CO<sub>2</sub>-Emissionen im Verhältnis zu den durch die Investition erzielten Einnahmen („CO<sub>2</sub>-Emissionen/Einnahmen“), anstatt absolut betrachtet in Tonnen CO<sub>2</sub>, festgelegt. Die Bezeichnung „CO<sub>2</sub>-Bilanz“ wird durch „Kohlenstoffintensität“ ersetzt. In der überarbeiteten Version des Verkaufsprospekts wird verdeutlicht, dass der Basiswert am Ende des ersten Anlagejahres mit 530,2 Tonnen CO<sub>2</sub>e/Mio. EUR Umsatz zum 31.12.2021 angegeben wird.

Bei den Teilfonds **Carmignac Portfolio Patrimoine**, **Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine** und **Carmignac Portfolio Patrimoine Europe** werden Änderungen in Bezug auf die Bewerbung der ökologischen Merkmale des Portfolios vorgenommen. Für diese Teilfonds besteht die formelle Verpflichtung, mindestens 10% des Vermögens in nachhaltige Anlagen gemäß der Definition in der Offenlegungsverordnung (SFDR)<sup>1</sup> zu investieren. Für die Aktienkomponente dieser Teilfonds werden ESG-Merkmale folgendermaßen berücksichtigt:

<sup>1</sup> Beachten Sie bitte, dass eine nachhaltige Anlage im Sinne der SFDR auch eine nachhaltige Anlage im Sinne der Taxonomie-Verordnung (EU) 2019/2088 sein kann; dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall.

Der Teilfonds tätigt nachhaltige Anlagen, wobei mindestens 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anteile von Unternehmen investiert werden, deren Umsatz zu mehr als 50% aus Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten stammt, die sich an einem der folgenden neun der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“) orientieren, die für diesen Teilfonds ausgewählt wurden: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlergehen, (4) Hochwertige Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Bezahlbare und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Weitere Informationen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen finden Sie unter <https://sdgs.un.org/goals>.

Der Teilfonds **Carmignac Portfolio Long-Short European Equities** wird im Hinblick auf die Reduzierung des Anlageuniversums geändert. Der Teilfonds verwendet bei der Steuerung des Nachhaltigkeitsrisikos weiterhin einen ganzheitlichen Ansatz, indem er die mit seinen Anlagen und den Stakeholdern verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert und bewertet. In Übereinstimmung mit dem aktuellen Verkaufsprospekt wird die nicht-finanzbezogene Analyse dieses Teilfonds in der Anlagestrategie durch die im Verkaufsprospekt beschriebenen Schritte umgesetzt, durch die das Anlageuniversum des Teilfonds aktiv reduziert wird. Der Verkaufsprospekt wird dahingehend überarbeitet, dass die nominale Mindestreduzierung des Anlageuniversums um 20% gestrichen wird.

Darüber hinaus wurde die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance des Teilfonds verwendete Benchmark des Teilfonds für ESG-bezogene Parameter überarbeitet, um sie besser an das Anlageuniversum des Teilfonds sowie die Tatsache anzupassen, dass der Teilfonds auch in Vermögenswerte außerhalb Europas investieren kann. Die aktuelle Benchmark für ESG-bezogene Parameter ist der MSCI Europe. Künftig wird diese sich zu 75% aus dem MSCI Europe und zu 25% aus dem S&P 500 zusammensetzen.

Nähere Informationen zur konkreten Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes durch jeden der vorgenannten Teilfonds finden Sie im Abschnitt zur nicht-finanzbezogenen Analyse des neuen Verkaufsprospekts vom Mai 2022. Weitere Einzelheiten sind überdies auf den folgenden Websites zu finden: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) und [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526) („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren“).

Beachten Sie bitte, dass sich an den Risikoprofilen der Fonds, dem Anlageverwalter und dem Referenzindikator – dem Vergleichsindex, an dem die relative Performance eines Teilfonds gemessen wird – nichts ändert.

**Die Änderungen werden nach der Mitteilungsfrist von einem (1) Monat am 1. Juli 2022 in Kraft treten.**

**Anteilshaber, die diese Änderung nicht akzeptieren, können ihre Anteile innerhalb von dreißig (30) Tagen ab der Veröffentlichung der vorliegenden Mitteilung gebührenfrei zurückgeben.**

### 3

## GERINGFÜGIGE ÄNDERUNG DES ZEITPLANS FÜR DEN NETTOINVENTARWERT

Der Zeitplan für die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds **Carmignac Portfolio China New Economy** wird geringfügig geändert.

Mit dieser Änderung soll präzisiert werden, dass der Nettoinventarwert („NIW“) des Teilfonds nicht an Tagen berechnet wird, an denen die wichtigsten Börsen in den Vereinigten Staaten, China oder Hongkong geschlossen sind (zuvor wurde auf „gesetzliche Feiertage“ verwiesen).

Gemäß den Ausführungen des derzeitigen Verkaufsprospekts wird die Berechnung des NIW des Teilfonds wie folgt vorgenommen:

„Tägliche Berechnung in EUR an jedem Bewertungstag gemäß dem Kalender der Euronext Paris, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in Frankreich, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China (Börsen von Shanghai oder Shenzhen) oder Hongkong (bei denen der NIW am nächsten vollen Bankgeschäftstag in Paris berechnet wird).“

Gemäß den Ausführungen des neuen Verkaufsprospekts wird die Berechnung des NIW des Teilfonds wie folgt vorgenommen (geänderte Punkte sind unterstrichen):

„Tägliche Berechnung in EUR an jedem Bewertungstag gemäß dem Kalender der Euronext Paris, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in Frankreich und wenn die Börsen in den Vereinigten Staaten (NYSE, AMEX, Nasdaq), der Volksrepublik China (Börsen von Shanghai oder Shenzhen) oder Hongkong geschlossen sind (in diesen Fällen wird der NIW am nächsten vollen Bankgeschäftstag in Paris berechnet).“

\*\*\*

Der Verkaufsprospekt vom Mai 2022 wurde entsprechend aktualisiert, um all diesen Änderungen Rechnung zu tragen.

Beachten Sie bitte, dass Sie den Verkaufsprospekt vom Mai 2022 in Kopie erhalten können. Zudem sind die geänderten Wesentlichen Anlegerinformationen für die betreffenden Teilfonds kostenlos am Geschäftssitz der Gesellschaft und auf der Website [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) erhältlich.

Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieses Schreibens haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater. Wenn Sie ein Vertriebspartner von Carmignac sind und diesbezügliche Fragen seitens Ihrer Kunden haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Vertreter für professionelle Anleger in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

Eric HELDERLE  
Verwaltungsratsmitglied

ISINs: LU1966630706, LU2004385154, LU1966630961, LU2295992320, LU2427321034, LU2295992676, LU2427321117, LU1163533422, LU1163533695, LU1792391838, LU1299305190, LU1299305356, LU1299305513, LU1299305786, LU1299305943, LU1163533349, LU0992628429, LU0992628692, LU0992627611, LU1792391671, LU1163533778, LU0992627702, LU0992627884, LU0992627967, LU0992628346, LU1744628287, LU2181689576, LU2427321380, LU1932476879, LU1744630424, LU2369619742, LU2427321463, LU0592698954, LU0807690911, LU0807690838, LU0592699259, LU0592699093, LU0992631647, LU0992631720, LU0992631993, LU0992632025, LU1317704051, LU1317704135, LU0992627298, LU0992627371, LU0992627454, LU0992627538

Mitteilung gemäß § 167 Absatz 3 KAGB