

# BASISINFORMATIONENBLATT

## ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## PRODUKT

**Name des Produkts:** Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI ELTIF Evergreen

**Name des Herstellers:** Carmignac Gestion S.A., 24, Place Vendôme, 75001 Paris, Frankreich.

**Anteilsklasse:** A EUR Acc

**ISIN:** LU3267163833

**Website des Herstellers:** [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (+33) 01 42 86 53 35.

**Beschreibung:** Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI ELTIF Evergreen (der "Teilfonds") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der Teil II des Gesetzes von 2010 und daher der Produktaufsicht durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor (CSSF) unterliegt.

**Name der Aufsichtsbehörde des Initiators:** Carmignac Gestion S.A. ist eine in Frankreich zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft, die von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ("AMF") beaufsichtigt wird (Nr. GP97008).

**Hergestellt der:** 09/03/2026

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

### ART

Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI ELTIF Evergreen (der "Teilfonds") ist ein separat verwalteter Teilfonds von Carmignac S.A. SICAV PART II UCI und unterliegt der Produktaufsicht durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor ("CSSF").

### LAUFZEIT

Der Teilfonds wurde am 31/03/2026 vorbehaltlich einer vorzeitigen Auflösung oder Verlängerung für eine Laufzeit von 99 Jahren aufgelegt.

### ZIELE

Der Teilfonds ist gemäß ELTIF-Verordnung als ELTIF qualifiziert und beabsichtigt, in langfristige Vermögenswerte zu investieren. Der Teilfonds strebt mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite und Kapitalwachstum an, indem er weltweit in eine diversifizierte Palette an privat ausgehandelten Private Equity- oder Private Debt-Instrumente („Private Assets“) investiert, die verschiedene Strategien, Regionen und Sektoren abdecken. Der Teilfonds investiert vorrangig in Private Assets, wobei er verschiedene Ansätze nutzt und wie folgt investiert: hauptsächlich über Sekundärinvestments in Private Equity-Fonds, die über privat ausgehandelte Transaktionen von den Investoren dieser Private Equity-Fonds und/oder in Verbindung mit Umstrukturierungen von Private Equity-Fonds erworben werden; in geringerem Maße über Direktanlagen in Eigenkapital- oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten von zulässigen Portfoliounternehmen sowie über Primärinvestments in geschlossenen Fonds; und opportunistisch über Anlagen in Schuldinstrumente (bis zu 10% des Gesamtexposures). Der Teilfonds kann zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bis zu 45% seines Kapitals in OGAW-konforme liquide Vermögenswerte anlegen. Die Investitionen des Teilfonds können über zwischengeschaltete Vehikel (z. B. Zweckgesellschaften, Co-Investment-Vehikel, Aggregatoren-Vehikel oder Holdinggesellschaften, die vollständig oder teilweise im direkten oder indirekten Besitz des Teilfonds sind) getätigt werden. Der Teilfonds wendet (nach Ablauf der Anlaufphase) die folgenden Regeln an: Mindestens 55% des Kapitals müssen in zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 9, 10 und 11 der ELTIF-Verordnung investiert werden; das aggregierte Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten darf 10% des Kapitals nicht überschreiten. Die Anlaufphase beginnt mit dem Tag der ersten Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und endet spätestens sechsunddreißig (36) Monate danach. Der Verwaltungsrat kann jedoch nach eigenem Ermessen beschließen, die Anlaufphase zu verlängern, wenn er feststellt, dass eine solche Verlängerung erforderlich ist, um eine optimale Asset Allocation und ein angemessenes Maß an Diversifikation für den Teilfonds zu erreichen. Die Anlaufphase darf in keinem Fall fünf (5) Jahre ab dem Datum der Zulassung des Teilfonds als ELTIF überschreiten. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Anteile, Aktien oder eigenkapitalähnliche Wertpapiere der Unternehmen, in die investiert wird, sowie von Organismen für gemeinsame Anlagen oder anderen Anlagevehikeln. Der Teilfonds darf Derivate ausschließlich zu Absicherungszwecken einsetzen, insbesondere zur teilweisen oder vollständigen Absicherung seiner Währungs- und eigenkapitalbezogenen Risiken. Der Teilfonds kann Kredite und Kreditlinien aufnehmen sowie andere Finanzierungsgeschäfte abschließen, sofern: (i) diese 50% des Nettoinventarwerts nicht übersteigen; (ii) sie dem Zweck der Auszahlung von Rücknahmeerlösen dienen; (iii) oder sie dem Zweck dienen, Anlagen zu tätigen oder Liquidität bereitzustellen, beispielsweise zur Zahlung von Kosten und Aufwendungen, sofern die Barmittel oder Barmitteläquivalente des Teilfonds nicht ausreichen, um die betreffende Anlage zu tätigen oder die betreffenden Kosten und Aufwendungen zu begleichen; (iv) sie auf dieselbe Währung wie die mit der

geliehenen Liquidität zu erwerbenden Vermögenswerte lauten (oder, falls sie auf eine andere Währung lauten, die Währungsrisiken vollständig abgesichert werden) und ihre Laufzeit nicht die Restlaufzeit des Teilfonds überschreitet.

### KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Dieser Teilfonds eignet sich für Anleger, die nicht beabsichtigen, ihre Einlage innerhalb von 5 Jahren zu entnehmen, und die ein Wachstum ihres Kapitals ohne Kapitalgarantie ist. Der Betrag, der für eine Anlage in diesem Teilfonds als angemessen zu betrachten ist, hängt von der persönlichen Situation des Anlegers, seinen Kenntnissen über Anlageprodukte, seiner Erfahrung, seinem persönlichen Vermögen, seinem aktuellen Finanzbedarf sowie seiner Risikobereitschaft ab.

Der Betrag, der für eine Anlage in diesem Fonds als angemessen zu betrachten ist, hängt von der persönlichen Situation des Anlegers, seinen Kenntnissen über Anlageprodukte, seiner Erfahrung, seinem persönlichen Vermögen, seinem aktuellen Finanzbedarf sowie seiner Risikobereitschaft ab.

### ANDERE INFORMATIONEN

Dies ist ein thesaurierender Anteil.

Jeder Bewertungstag ist ein Zeichnungstag. Zeichnungen von Anteilen des Teilfonds müssen spätestens einen (1) Werktag vor Monatsende um 16:00 CET Uhr MEZ (der „Annahmeschluss“) direkt oder über ihre Finanzintermediäre mittels eines Zeichnungsantrags bei der Verwaltungsstelle eingereicht werden. Fällt der Annahmeschluss für den Handel auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der Annahmeschluss auf den unmittelbar vorhergehenden Werktag. Die eingegangenen Mittel, also der gesamte Betrag des Zeichnungspreises (zusammen mit allen anfallenden Gebühren), müssen spätestens sieben (7) Werktage nach dem jeweiligen Zeichnungsdatum eingegangen sein. „Der Mindestzeichnungsbetrag für jeden einzelnen Anteilsinhaber ist in Anhang I des Teilfonds-Prospekts für jede Klasse festgelegt. Der Netto-Inventarwert des Fonds und der Netto-Inventarwert pro Anteil werden am letzten Geschäftstag jedes Monats ermittelt und innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen nach dem Bewertungstag berechnet. Der Netto-Inventarwert wird den Anteilsinhabern auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Bewertungstag, der auf ein Quartalsende fällt, ist ein Tag der Rücknahme. Anteilsinhaber, die einen Teil oder alle ihre Anteile zurückgeben möchten, müssen dem Administrator direkt oder über ihre Finanzintermediäre einen schriftlichen Antrag übermitteln, in dem die Anzahl der Anteile oder der Betrag in den Währungen der Klasse an dem jeweiligen Termin der Rücknahme angegeben ist, an dem sie ihre Anteile zurückgeben möchten. Der Annahmeschluss für Anträge zur Rücknahme ist 16:00 CET Uhr MEZ am letzten Geschäftstag des Quartals, das unmittelbar vor dem Rücknahmezeitpunkt liegt. Fällt der Annahmeschluss für den Handel auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der Annahmeschluss auf den unmittelbar vorhergehenden Geschäftstag. Rücknahmeanträge werden normalerweise sieben (7) Geschäftstage nach dem Rücknahmetermin abgewickelt. Die Anteilinhaber des Teilfonds dürfen ihre Anteile während der ersten drei (3) Monate nach dem ersten NAV-Stichtag des Teilfonds (die „Sperrfrist“) nicht zurückgeben. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, Obergrenzen für Anträge zur Rücknahme („Rücknahmelimit“) einzuführen, wie im Nachtrag zum Teilfonds des Prospekts näher beschrieben.

Die Verwahrstelle des Teilfonds ist BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg. Der Prospekt des Teilfonds und das aktuelle Dokument mit den wesentlichen Informationen sowie der Jahresbericht sind auf der Website [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

# WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator: Der Gesamtrisikoindikator dient als Hinweis auf das Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Zu den Risiken, die der Indikator nicht ausreichend berücksichtigt, gehören:

- Gegenpartierisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn eine Gegenpartei zahlungsunfähig wird und ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, insbesondere bei außerbörslich gehandelten derivativen Finanzinstrumente.
- Liquiditätsrisiko: Die Märkte, an denen der Teilfonds beteiligt ist, können einer vorübergehenden Illiquidität ausgesetzt sein. Diese Marktverzerrungen könnten sich auf die Preisbedingungen auswirken, unter denen der Teilfonds veranlasst werden kann, seine Positionen zu liquidieren, zu eröffnen oder zu ändern.
- Gebündelte Investitionen in Sekundäranlagen: Der Teilfonds wird die Möglichkeit haben, ein Portfolio von Investmentfonds oder Direktinvestitionen von einem Verkäufer zu erwerben. Einige der Anlagen im Portfolio sind möglicherweise weniger attraktiv als andere, und einige der Sponsoren oder kontrollierenden Anleger sind möglicherweise vertrauter oder erfahrener als andere. In diesen Fällen ist der Teilfonds möglicherweise nicht in der Lage, die weniger attraktiven Anlagen aus Gründen, auf die der Teilfonds keinen Einfluss hat, von seinen Ankäufen auszuschließen.



Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre.

Wenn der Produkts auf eine andere Währung als die des gesetzlichen Zahlungsmittels des Mitgliedstaats lautet, in dem das PRIIP in Verkehr gebracht wird, kann die Rendite, die der Kleinanleger erhält, sofern sie in der Währung des Mitgliedstaates der Inverkehrsbringung ausgedrückt wird, von Währungsschwankungen abhängen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Der Gesamtrisikoindikator gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Produkt aufgrund von Marktschwankungen oder weil wir keine Zahlungen an Sie leisten können, Geld verlieren wird. Die Risikoklasse 6 von 7 ist eine hohen Risikoklasse.

## PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

| Empfohlene Haltedauer:   |                                                                                                  | 5 Jahre                         |                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Anlagebeispiel :         |                                                                                                  | 10 000 €                        |                                  |
|                          |                                                                                                  | Wenn sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn sie nach 5 Jahre aussteigen |
| Szenarien                | Szenarien                                                                                        |                                 |                                  |
| Minimum                  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                 |                                  |
| Stressszenario           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 6 860 EUR                       | 5 090 EUR                        |
|                          | Jährlich Durchschnittsrendite                                                                    | -31,37 %                        | -12,65 %                         |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 8 820 EUR                       | 9 720 EUR                        |
|                          | Jährlich Durchschnittsrendite                                                                    | -11,77 %                        | -0,56 %                          |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 9 620 EUR                       | 14 250 EUR                       |
|                          | Jährlich Durchschnittsrendite                                                                    | -3,79 %                         | 7,34 %                           |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 12 350 EUR                      | 16 700 EUR                       |
|                          | Jährlich Durchschnittsrendite                                                                    | 23,52 %                         | 10,80 %                          |

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind Beispiele für die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir keine Zahlung an Sie leisten können. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklungen auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit bezüglich der Wertschwankungen dieser Anlage. Dabei handelt es sich nicht um einen exakten Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten. Die angezeigten Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst, aber nicht unbedingt alle Gebühren, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich auch auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten.

- Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Juni 2025
- Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2018 und November 2023
- Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2022

## WAS GESCHIEHT, WENN CARMIGNAC GESTION NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Teilfonds bei einer eigenständige Einheit, der Verwahrstelle, gehalten, sodass die Solvenz des Teilfonds im Falle einer Insolvenz des Herstellers nicht beeinträchtigt wird. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Herstellers sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Teilfonds nicht betroffen. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle wird das Risiko finanzieller Verluste des Teilfonds gemindert, da die Vermögenswerte der Verwahrstelle rechtlich von den Vermögenswerten des Teilfonds getrennt sind. Es existiert keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, nach der dieser Verlust ganz oder teilweise ausgeglichen werden könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei zwei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10 000,00 € anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen

|                                       | Wenn sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn sie nach 5 Jahre aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 1 281 EUR                       | 5 094 EUR                        |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 12,98 %                         | 6,77 %                           |

\* Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIV) zeigt, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14,11 % vor Kosten und 7,34 % nach Kosten betragen. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (4,00% des Anlagebetrags). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Die Verwaltungsgesellschaft erhebt keine Einstiegsgebühren. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen jedoch Kosten in Höhe von maximal 4,00% Ihrer Anlage berechnen. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.                                                                          | Bis zu 400 EUR                  |
| Ausstiegskosten                                                   | Höchstens 5,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausbezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet werden kann.                                                                                                                                                                                                                         | 480 EUR                         |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,56% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                                                                                                     | 246 EUR                         |
| Transaktionskosten                                                | 0,03% 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.                                                                                                | 3 EUR                           |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Erfolgsgebühren                                                   | 15% der positiven Renditen des Teilfonds, vorbehaltlich einer Hurdle Rate von fünf Prozent (5%) unter Berücksichtigung des High-Watermark- und Catch-up-Mechanismus. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. | 153 EUR                         |

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Aufgrund der Positionierung des Teilfonds beträgt die empfohlene Anlagedauer mehr als 5 Jahre. Rücknahmen sind zum Ende jedes Quartals möglich. Der Annahmeschluss für Rücknahmen ist 16.00 Uhr MEZ am letzten Geschäftstag des Quartals, der dem Bewertungstag unmittelbar vorausgeht. Fällt der Annahmeschluss für den Handel auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der Annahmeschluss auf den unmittelbar vorhergehenden Geschäftstag. Rücknahmeanträge werden normalerweise sieben (7) Geschäftstage nach dem Rücknahmetermin abgewickelt. Eine Rücknahme der Anteile des Teilfonds ist während der ersten drei (3) Monate nach dem ersten NIW-Datum des Teilfonds ( die „Sperrfrist“) nicht möglich. Nach Ablauf der Sperrfrist werden Rücknahmeanträge ausgeführt, sofern: der Nettoinventarwert pro Anteil der zurückgenommenen Anteile 5% des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum jeweiligen Bewertungstag nicht übersteigt und der Gesamtbetrag der Rücknahmen 33% der am selben Bewertungstag berechneten liquiden Anlagen nicht übersteigt, wie vom AIFM gemäß Anhang 1 - Option 1 der ELTIF-RTS festgelegt. Der Begriff „liquide Anlagen“ ist definiert als die Summe aus: (i) den für OGAW zulässigen Vermögenswerten zum jeweiligen Rücknahmetermin und (ii) dem zu erwartenden Cashflow, der nach dem Grundsatz der Vorsicht über zwölf Monate prognostiziert wird. Sofern Rücknahmeanträge die für Rücknahmen geltende Obergrenze überschreiten, wird der betreffende Rücknahmeantrag nur bis zu dieser Obergrenze ausgeführt, wobei der Rücknahmeantrag eines Anteilinhabers in dem Verhältnis ausgeführt wird, in dem die Anzahl der von diesem Anteilinhaber zur Rücknahme eingereichten Anteile zu der Gesamtzahl der zur Rücknahme eingereichten Anteile steht. Der nicht ausgeführte Teil eines Antrags wird, sofern keine anderslautenden Anweisungen vorliegen, als zum nächsten Rücknahmetermin zur Rücknahme eingereicht behandelt und zu dem an diesem Termin geltenden Nettoinventarwert pro Anteil bearbeitet. Aufgeschobene Rücknahmeanträge werden nicht vorrangig gegenüber Rücknahmeanträgen, die für spätere Rücknahmetermine eingereicht werden, behandelt. In Ausnahmesituation kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, ausgesetzt werden.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie Beschwerden in Bezug auf das Produkt, das Verhalten des Initiators oder die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, vorbringen möchten, stehen Ihnen verschiedene Kommunikationswege zur Verfügung: Sie erreichen uns per E-Mail: [complaints@carmignac.com](mailto:complaints@carmignac.com), auf dem Postweg: 24 Place Vendôme, 75001 Paris, Frankreich oder telefonisch: (+33) 01 42 86 53 35. Der Beschwerdeführer muss in jedem Fall seine genauen Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) angeben und die Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com). Sollten Sie innerhalb von zwei Monaten keine Antwort erhalten haben oder die Antwort von Carmignac Gestion als unbefriedigend empfinden, können Sie sich per Post oder über das elektronische Formular (<https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur>) an den Ombudsmann der AMF wenden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Der Teilfonds kann andere Arten von Anteilen halten. Weitere Informationen zu diesen Anteilen finden Sie im Verkaufsprospekt, andernfalls können Sie sich auch an Ihren Berater wenden. Die Anteile dieses Teilfonds wurden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Sie können weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Auftrag einer US-Person gemäß der Definition der US-amerikanischen Bestimmungen der Regulation S und des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) angeboten oder vertrieben werden. Abhängig von Ihrer Steuerlage können Kapitalgewinne und Erträge aus dem Besitz von Anteilen des Teilfonds steuerpflichtig sein. Wir raten Ihnen, diesbezüglich weitere Informationen bei der Vertriebsstelle des Teilfonds oder bei Ihrem Steuerberater einzuholen. Der Fondshersteller kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist. Der Teilfonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Sie können auf Anfrage bei Ihrem Berater und der Verwaltungsstelle eine monatliche Übersicht über die Performance-Szenarien und die bisherige Performance erhalten. Wenn dieses Produkt als fondsgebundene Unterstützung für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag, wie der Schadensfall und was bei Ausfall des Versicherungsunternehmens geschieht, im Basisinformationsblatt dieses Vertrages dargestellt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden muss.